# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2684 | 2684 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | VANEGAS GUILLEN SARA MARIA.-Por reembolso por tralado desde Tababela a Quito y viceversa, para asistir al curso Capacitación en PROAUDIO del 17 al 21 de marzo 2014, según autr. gasto # 474 y memorandum No. 0407-GHR-2014, Form. Requer. # 571, Pedido # 131940, cert.presp.#18, pp. 20-530301.001. | 0104290192 | VANEGAS GUILLEN SARA MARIA | **16.00** | | | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2685 | 2685 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | YUNGA ALFONSO.-Adquisición de Zapatos de hombre y mujer en cumplimiento a la Claúsula XVII del Contrato Colectivo, formulario d Requer. # 725, autr. gasto #11046, SIE-HVCM-090-2014, Contrato No.0043-SIE-HVCM-2014,Ped #131712, 70% anticipo y 30% entrega dl producto, cert.pres. #30, pp. 20-530802.001. | 0101055762001 | YUNGA VILLA ALFONSO MARIA | **32,436.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | 32,436.00 | 32,436.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2686 | 2686 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUINDE HERRERA CRISTINA BELEN.-Por Servicio d pintado de logotipo del MSP, Formulario de requerimiento # 679, autr. gasto # 570, Pedido #131678, Factura # 151 $89.60, CR. # 41014, cert. presp. #22, 20-530402.001. | 0105789887001 | QUINDE HERRERA CRISTINA BELEN | **89.60** | | | 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 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2687 | 2686 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINDE HERRERA CRISTINA BELEN.-Por Servicio d pintado de logotipo del MSP, Formulario de requerimiento # 679, autr. gasto # 570, Pedido #131678, Factura # 151 $89.60, CR. # 41014, cert. presp. #22, 20-530402.001. | 0105789887001 | QUINDE HERRERA CRISTINA BELEN | **80.00** | | | 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 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2688 | 2688 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | YUNGA ALFONSO AQUISICION DE ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA XVII DEL CONTROTO COLECTIVO, FORMULARIO DE REQUE. 725, AUT. GASTO NO. 11046 SIE-HVCM-090-2014 CONTRATO NO. 0043-SIE-HVCM-2014, PEDI 131712 70% ANTICIPO Y 30% ENTREGA DEL PRODUCTO CET. 30 PP 20-530802-001 | 0101055762001 | YUNGA VILLA ALFONSO MARIA | **32,436.00** | | | 32,436.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | 32,436.00 | 32,436.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2689 | 2686 | 02/05/2014 | RDP | NOR | OGA | QUINDE HERRERA CRISTINA BELEN.-Por Servicio d pintado de logotipo del MSP, Formulario de requerimiento # 679, autr. gasto # 570, Pedido #131678, Factura # 151 $89.60, CR. # 41014, cert. presp. #22, 20-530402.001. | 0105789887001 | QUINDE HERRERA CRISTINA BELEN | **9.60** | | | 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 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2690 | 2684 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VANEGAS GUILLEN SARA MARIA.-Por reembolso por tralado desde Tababela a Quito y viceversa, para asistir al curso Capacitación en PROAUDIO del 17 al 21 de marzo 2014, según autr. gasto # 474 y memorandum No. 0407-GHR-2014, Form. Requer. # 571, Pedido # 131940, cert.presp.#18, pp. 20-530301.001. | 0104290192 | VANEGAS GUILLEN SARA MARIA | **16.00** | | | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2691 | 2685 | 05/05/2014 | COM | RTO | OGA | YUNGA ALFONSO.-Adquisición de Zapatos de hombre y mujer en cumplimiento a la Claúsula XVII del Contrato Colectivo, formulario d Requer. # 725, autr. gasto #11046, SIE-HVCM-090-2014, Contrato No.0043-SIE-HVCM-2014,Ped #131712, 70% anticipo y 30%.errado por aplicación 01 en vez d 04. | 0101055762001 | YUNGA VILLA ALFONSO MARIA | **-32,436.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | -32,436.00 | -32,436.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2692 | 2692 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | PUNTONET S.A.-Por Servicio de Intenet dedicado de 2 MBPS correspondiente a Mayo 2014, Formulario d Requerimiento # 40, Autr. Gasto # 681, Pedido # 131727, Factura # 2132 $ 325.36, CR # 41015, cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001. | 1791290151001 | PUNTONET S.A. | **325.36** | | | 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 | 325.36 | 325.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2693 | 2693 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-certificación 35 | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **495.62** | | | 495.62 | ERRADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 59,374.06 | 59,374.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2694 | 2694 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción para bodega del HVCM(tool galv, angulo, remache, varilla lisa y tubo red), formul. Requer.#684, Aut.G.#632, Pedido #131688, Factura #472518 $495.62, OIB #77-203, CR #41021, cert. presup. #35, pp. 20-530811.001. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **495.62** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 495.62 | 495.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2695 | 2695 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 sensores y 1 foco para fuente de luz para máquina de anestesia d Quirófano, formul. Requer.#680, Aut.G.#11023, Pedido #131677, Factura #7636 $1,854.27, OIB #78-216, CR #41017, cert. presup. #36, pp. 20-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,854.27** | | | 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 | 1,854.27 | 1,854.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2696 | 2696 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.-Adquisición d contenedores plásticos color negro solicitado por Servicios Generales, Formul. d Requer. #567, Autr.Gasto # 10898, pedido #131963, Factura # 301 $5,517.12, OIB # 75-250, CR. # 41022, cert. pres.# 48, pp. 20-530805.001. | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **5,517.12** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 5,517.12 | 5,517.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2697 | 2692 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PUNTONET S.A.-Por Servicio de Intenet dedicado de 2 MBPS correspondiente a Mayo 2014, Formulario d Requerimiento # 40, Autr. Gasto # 681, Pedido # 131727, Factura # 2132 $ 325.36, CR # 41015, cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001. | 1791290151001 | PUNTONET S.A. | **290.50** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 290.50 | 290.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2698 | 2692 | 05/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PUNTONET S.A.-Por Servicio de Intenet dedicado de 2 MBPS correspondiente a Mayo 2014, Formulario d Requerimiento # 40, Autr. Gasto # 681, Pedido # 131727, Factura # 2132 $ 325.36, CR # 41015, cert. presup. # 7, pp. 20-53DEV.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 | | | | | | | | | |
| 2699 | 2534 | 05/05/2014 | COM | RTO | OGA | SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de SOAT de los vehículos de la Institución, Formulario de requerimiento # 687, autr. gasto # 636, Pedido #131692, Facturas # 24087-24084-24088-24085-24086 $302.67, s/CR. cert. presp. #103, 20-570201.001. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **-302.67** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570201 | 0101 | 001 | 0 | -302.67 | -302.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2700 | 2694 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción para bodega del HVCM(tool galv, angulo, remache, varilla lisa y tubo red), formul. Requer.#684, Aut.G.#632, Pedido #131688, Factura #472518 $495.62, OIB #77-203, CR #41021, cert. presup. #35, pp. 20-530811.001. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **442.52** | | | 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 | 442.52 | 442.52 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2694 | 05/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción para bodega del HVCM(tool galv, angulo, remache, varilla lisa y tubo red), formul. Requer.#684, Aut.G.#632, Pedido #131688, Factura #472518 $495.62, OIB #77-203, CR #41021, cert. presup. #35, pp. DEV.IVA | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **53.10** | | | 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 | | | 53.10 | 53.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 2702 | 2695 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 sensores y 1 foco para fuente de luz para máquina de anestesia d Quirófano, formul. Requer.#680, Aut.G.#11023, Pedido #131677, Factura #7636 $1,854.27, OIB #78-216, CR #41017, cert. presup. #36, pp. 20-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,655.60** | | | 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 | | | 1,655.60 | 1,655.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 2703 | 2703 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.-Adquisición 231.80 kilos de carnes y 1,500 huevos para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. #736, Autr.Gasto # 11055, pedido #131735, Factura # 508985 $1,129.77, OIB # 13-189, CR. # 41016, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **1,129.77** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,129.77 | 1,129.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 2704 | 2695 | 05/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 sensores y 1 foco para fuente de luz para máquina de anestesia d Quirófano, formul. Requer.#680, Aut.G.#11023, Pedido #131677, Factura #7636 $1,854.27, OIB #78-216, CR #41017, cert. presup. #36, pp. 20-dev.iva | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **198.67** | | | 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 | | | 198.67 | 198.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 2705 | 2705 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición 18 kilos de mariscos para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. #52(14avo pedido dl contrato 002-SIE-HVCM-2014), Autr.Gasto # 686, pedido #131730, Factura # 1205 $218.06, OIB # 13-191, CR. # 41019, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **218.06** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | | | 218.06 | 218.06 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | 2706 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición 387 kilos de VERDURAS Y HORTALIZAS para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. #47(20avo pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014), Autr.Gasto # 697, pedido #131738, Factura # 1213 $455.97, OIB # 13-193, CR. # 41027, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **455.97** | | | 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 | 455.97 | 455.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2707 | 2707 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición 391 kilos de Frutas para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. # 468(14avo. pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014), Autr.Gasto # 698, pedido #131737, Factura # 1212 $381.57, OIB # 13-192, CR. # 41026, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **381.57** | | | 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 | 381.57 | 381.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2708 | 2708 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición 105 kilos d carnes y derivados para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. # 49(17 y18avo. pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014), A.Gstos# 685-699, pedidos#131729-736, Facts;OIB.#(1211 $141.70;13-190)(1214$456.68;13-194), CR.#41020-41025,c. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **597.38** | | | 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 | 597.38 | 597.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2709 | 2709 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO ELADIO.-Adquisición d 290 litros d leche,120 descremada y 35 kilos d quesos para Nutrición, Formul. d Requer. #737-747 Aut.Gastos# 684-696, pedidos #131728-131739, Facturas;OIB # (5698 $139.60;13-188) (5707 $392;13-195), CR. # 41018-41024, cert.pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **531.60** | | | 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 | 531.60 | 531.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2710 | 2710 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-Adquisición d suplementos nutricionales para pacientes diabéticos solicitado x Nutrición y Dietética, Formul. d Requer. #627, Autr.Gasto # 10970, pedi #131930, Factura # 309422 $4,121.60, OIB # 13-196, CR. # 41028, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0990018707001 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | **4,121.60** | | | 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 | 4,121.60 | 4,121.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | 2711 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | VANEGAS D. JESSICA NATALY.-Por 3 viáticos y 1 subsistencia para asistir en Quito a la capacitación sobe proceso de implantes cocleares, del 14 al 17 de abril 2014,memorando No.459-GHR-2014, formularios d Solicitud, Informe y liquidación d pagos No. 045-GHVCM-2014, c. presup.#19, pp.20-530303.001. | 0105197651 | VANEGAS DELGADO JESSICA NATALY | **147.23** | | | 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 | | | | 147.23 | 147.23 | 0.00 | | | | | | |
| 2712 | 2712 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, d abril 2014, autr. gasto # 11062, cálculo, y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 19, pp.20-530303.001. | 0103277901 | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER | **680.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530306 | 0101 | 001 | 0 | | | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2713 | 2712 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, d abril 2014, autr. gasto # 11062, cálculo, y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 19, pp.20-530303.001. | 0103277901 | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER | **680.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530306 | 0101 | 001 | 0 | | | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2714 | 2711 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VANEGAS D. JESSICA NATALY.-Por 3 viáticos y 1 subsistencia para asistir en Quito a la capacitación sobe proceso de implantes cocleares, del 14 al 17 de abril 2014,memorando No.459-GHR-2014, formularios d Solicitud, Informe y liquidación d pagos No. 045-GHVCM-2014, c. presup.#19, pp.20-530303.001. | 0105197651 | VANEGAS DELGADO JESSICA NATALY | **147.23** | | | 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 | | | | 147.23 | 147.23 | 0.00 | | | | | | |
| 2715 | 2864 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO ELADIO.-Adquisición d 130litros d leche, 30 quesos d 500mg, 20litros d yogurt para 3días, Form. d Requ. dl 05-05-14 original, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 713, Pedido # 132066, Factura #5714 $210.60, OIB #13-203, CR. # 41054, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **210.60** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | | | | 210.60 | 210.60 | 0.00 | | | | | | |
| 2716 | 2696 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.-Adquisición d contenedores plásticos color negro solicitado por Servicios Generales, Formul. d Requer. #567, Autr.Gasto # 10898, pedido #131963, Factura # 301 $5,517.12, OIB # 75-250, CR. # 41022, cert. pres.# 48, pp. 20-530805.001. | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **4,926.00** | | | 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 | | | | 4,926.00 | 4,926.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2717 | 2696 | 07/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición d contenedores plásticos color negro solicitado por Servicios Generales, Formul. d Requer. #567, Autr.Gasto # 10898, pedido #131963, Factura # 301 $5,517.12, OIB # 75-250, CR. # 41022, cert. pres.# 48, pp. 20-DEV.IVA | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **591.12** | | | 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 | | | | 591.12 | 591.12 | 0.00 | | | | | | |
| 2718 | 2703 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.-Adquisición 231.80 kilos de carnes y 1,500 huevos para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. #736, Autr.Gasto # 11055, pedido #131735, Factura # 508985 $1,129.77, OIB # 13-189, CR. # 41016, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **1,129.77** | | | 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 | | | | 1,129.77 | 1,129.77 | 0.00 | | | | | | |
| 2719 | 2705 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición 18 kilos de mariscos para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. #52(14avo pedido dl contrato 002-SIE-HVCM-2014), Autr.Gasto # 686, pedido #131730, Factura # 1205 $218.06, OIB # 13-191, CR. # 41019, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **218.06** | | | 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 | | | | 218.06 | 218.06 | 0.00 | | | | | | |
| 2720 | 2706 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición 387 kilos de VERDURAS Y HORTALIZAS para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. #47(20avo pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014), Autr.Gasto # 697, pedido #131738, Factura # 1213 $455.97, OIB # 13-193, CR. # 41027, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **455.97** | | | 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 | | | | 455.97 | 455.97 | 0.00 | | | | | | |
| 2721 | 2707 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición 391 kilos de Frutas para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. # 468(14avo. pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014), Autr.Gasto # 698, pedido #131737, Factura # 1212 $381.57, OIB # 13-192, CR. # 41026, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **381.57** | | | 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 | | | | 381.57 | 381.57 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | 2729 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición 105 kilos d carnes y derivados para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. # 49(17 y18avo. pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014), A.Gstos# 685-699, pedidos#131729-736, Facts;OIB.#(1211 $141.70;13-190)(1214$456.68;13-194), CR.#41020-41025,c. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **598.38** | | | 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 | 598.38 | 598.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2723 | 2709 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO ELADIO.-Adquisición d 290 litros d leche,120 descremada y 35 kilos d quesos para Nutrición, Formul. d Requer. #737-747 Aut.Gastos# 684-696, pedidos #131728-131739, Facturas;OIB # (5698 $139.60;13-188) (5707 $392;13-195), CR. # 41018-41024, cert.pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **531.60** | | | 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 | 531.60 | 531.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2724 | 2710 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-Adquisición d suplementos nutricionales para pacientes diabéticos solicitado x Nutrición y Dietética, Formul. d Requer. #627, Autr.Gasto # 10970, pedi #131930, Factura # 309422 $4,121.60, OIB # 13-196, CR. # 41028, cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0990018707001 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | **3,680.00** | | | 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 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2725 | 2710 | 07/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-Adquisición d suplementos nutricionales para pacientes diabéticos solicitado x Nutrición y Dietética, Formul. d Requer. #627, Autr.Gasto # 10970, pedi #131930, Factura # 309422 $4,121.60, OIB # 13-196, CR. # 41028, cert. pres.# 20, pp. 20-DEV.IVA | 0990018707001 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | **441.60** | | | 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 | 441.60 | 441.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2726 | 2361 | 07/05/2014 | COM | RTO | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (metformina + glibenclamida tableta 500MG + 140272c), formulario d Requer. # 203, Resolución No. 002-CAT, Orden d Compra #265148, Factura #285862 $2,419.20OIB # 56-2257, CR. 40865, cert.pres. #66, pp. 02-530809.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **-1,220.80** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | -1,220.80 | -1,220.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2708 | 07/05/2014 | COM | RTO | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición 105 kilos d carnes y derivados para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. # 49(17 y18avo. pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014), A.Gstos# 685-699, pedidos#131729-736, Facts;OIB.#(1211 $141.70;13-190)(1214$456.68;13-194), CR.#41020-41025,c. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **-597.38** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | -597.38 | -597.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2728 | 2605 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS VILMA POR LA COMPRA DE CONTENEDORES COLOR ROJO PARA EL MANEJO DE LENCERIA SUCIA, AUT. GASTO NO. 1896, REQUERIMIENTO 569, PEDIDO NO.131960, FACTURA NO. 299 $7.490.56, OIB 75.248, CR. NO. 40978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530805-001 | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **6,688.00** | | | 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 | 6,688.00 | 6,688.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2729 | 2729 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición 105 kilos d carnes y derivados para Servicios de Nutrición, Formul. d Requer. # 49(17 y18avo. pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014), A.Gstos# 685-699, pedidos#131729-736, Facts;OIB.#(1211 $141.70;13-190)(1214$456.68;13-194), CR.#41020-41025,c. pres.# 20, pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **598.38** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 598.38 | 598.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2730 | 2605 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PALACIOS VILMA POR LA COMPRA DE CONTENEDORES COLOR ROJO PARA EL MANEJO DE LENCERIA SUCIA, AUT. GASTO NO. 1896, REQUERIMIENTO 569, PEDIDO NO.131960, FACTURA NO. 299 $7.490.56, OIB 75.248, CR. NO. 40978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-DEV.IVA | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **802.56** | | | 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 | 802.56 | 802.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2731 | 2448 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de 8 cerraduras electricas para puertas de acceso de diferentes areas, Formulario d Requerimiento #654 , autr. gasto # 591, Pedido #131891, Factura #262935 $657.53, OIB # 77-200, CR. # 40925, cert. pres.# 35, pp.20-530811.001.iva en compras | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **70.45** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 70.45 | 70.45 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | 2224 | 08/05/2014 | RDP | DVO | OGA | RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de combustibles para vehículos de la Institución, Formulario d Requer. # 580, autr. gasto #537, Pedido # 131902, Factura # 1972 $706.49, OIB # 80-117, s/CR., cer. pres. #10, pp. 20-530803.001.Ajuste por 0.01ctv | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA. | **-0.01** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2733 | 2733 | 08/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2014] 3201000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO HONORARIOS DR. OSCAR CHANGO GERENTE DE HOSPITAL INGRESA 07/04/2014 SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE SE APUEBA REFORMA WEB 74775 ,SEGUN ACCION DE PERSONAL 65-CZTH-2014 ENVIADA POR LA DPSA SUSCRITA DR. MARCO FREIRE COORDINADOR ZONAL 6 MEMO 108-AP | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **3,339.20** | | | 0.00 | APROBADO | JCHUCHUCA | | JCHUCHUCA | JCHUCHUCA | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510507 | 0101 | 001 | 0 | 3,339.20 | 3,339.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2734 | 2734 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS POR LA RECARGA Y SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE ENRIQUEZ JUAN CRISTOBAL, AUT. GASTOS NO. 11022, PEDIDO NO. 131674, FORMULARIO NO. 674, FACTURA NO. 7628 $1.220.80, OIB NO. 92-860, CR. NO. 41048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 38, PP. 20-530826-001 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,220.80** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 1,220.80 | 1,220.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2735 | 2735 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORDOÑEZ ANDRES POR EL REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, AUT. GASTO NO. 680, FORMULARIO NO. 687, PEDIDO NO. 131726, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 103, PP. 20-570201-001 | 0103567863 | ORDONEZ SEGARRA ANDRES | **302.67** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570201 | 0101 | 001 | 0 | 302.67 | 302.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2736 | 2734 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS POR LA RECARGA Y SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE ENRIQUEZ JUAN CRISTOBAL, AUT. GASTOS NO. 11022, PEDIDO NO. 131674, FORMULARIO NO. 674, FACTURA NO. 7628 $1.220.80, OIB NO. 92-860, CR. NO. 41048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 38, PP. 20-530826-001 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,090.00** | | | 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 | 1,090.00 | 1,090.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | 2734 | 09/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS POR LA RECARGA Y SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE ENRIQUEZ JUAN CRISTOBAL, AUT. GASTOS NO. 11022, PEDIDO NO. 131674, FORMULARIO NO. 674, FACTURA NO. 7628 $1.220.80, OIB NO. 92-860, CR. NO. 41048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 38, PP. 20-DEV.IVA | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **130.80** | | | 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 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2738 | 2735 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDOÑEZ ANDRES POR EL REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, AUT. GASTO NO. 680, FORMULARIO NO. 687, PEDIDO NO. 131726, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 103, PP. 20-570201-001 | 0103567863 | ORDONEZ SEGARRA ANDRES | **302.67** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570201 | 0101 | 001 | 0 | 302.67 | 302.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2739 | 2739 | 09/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2014] 3201000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2014, PERSONAL EMPLEADOS, TRABAJADORES Y CONTRATADOS, GRUPO 51 Y 71, VALORES QUE SE ENVIAN A CUENTAS PERSONALES Y AL IESS,SE CANCELA SEGUN NÓMINA DE ACUMULACION SEGUN DATOS ENVIADOS MEMO 032-AC-2014 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **80,585.52** | | | 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 | 80,339.13 | 80,339.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 050 | 00 | 100 | 001 | 000 | 710602 | 0101 | 001 | 0 | 246.39 | 246.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2740 | 2740 | 09/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO FONDOS DE RESERVA POR VALORES CORRESPONDIENTES A HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2014, VALORES QUE SE ENVIAN A LAS CUENTAS PERSONALES Y AL IESS, SEGUN DATOS ENVIADOS MEMO 032-AC-2014 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **899.84** | | | 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 | 899.84 | 899.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2741 | 2741 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | JRCPHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición d 804 unid. de Dornasa Alfa liquid. 2.5 ML dl proceso RE-HVCM-012-2014, Formul. d Requer. #557, Autr.Gasto #11039, pedido #131650, Factura # 3757 $10,492, OIB # 56-2273, CR. # 41031, cert. pres.# 66, pp. 02-530809.002. | 0992359595001 | JRCPHARMA ECUADOR S.A. | **18,492.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 18,492.00 | 18,492.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | 2742 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.- Adquisición d Reactivos, Insumos y Servicios dl proceso RE-HVCM-007-2014, Formulario d Requerim. dl 30-01-14, soliditado x Dra Sandra Sampertegui, Autr.Gasto #10963, pedido #131851, Factura # 288 $96,615.68, OIB # 57-1461, CR. # 41032, cert. pres.#55, pp. 20-530810.001. | 1100219862001 | ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO | **96,615.68** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 96,615.68 | 96,615.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2743 | 2743 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d Prednisona 20mg tab, Fromul. d Requerim. dl 20-03-14 copia incompleto, soliditado BQF. Mónica León, Resolución No. 011-CAT, Orden de compra # 279658, Factura # 120043 $8,631.86, OIB # 56-2277, CR. # 41041, cert. pres.#66, pp. 02-530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **8,631.86** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 8,631.86 | 8,631.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2744 | 2744 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEDRO ARANEDA FERRER.-Adquisición d Reactivos (suero de coombs, anti A y Anti D), Formulario d Requerim. dl 24-03-14, soliditado x Dra. Sandra Peña, Autr.Gasto #10885, pedido #131576, Factura # 20690 $6,860, OIB # 57-1463, CR. # 41036, cert. pres.#55, pp. 20-530810.001. | 0190360636001 | REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. | **6,860.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 6,860.00 | 6,860.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2745 | 2745 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Adquisición d 1 switch d 48 puertos, Formulario d Requerim. dl 16-04-14, soliditado x Ing. M.Eugenia Arévalo, Autr.Gasto #11032, pedido #131645, Factura # 19886 $4,113.20, OIB - Transacción # 108, CR. # 41030, cert. pres.#106, pp. 20-840107.002. | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **4,113.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | 4,113.20 | 4,113.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2746 | 2746 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEDRO ARANEDA FERRER.-Adquisición d reactivos (antiD, Anti AB y albumina para el Bco. d Sangre, Formulario d Requerim. dl 06-03-14-O, soliditado x Dra. Sandra Peña, Autr.Gasto #10886, pedido #131580, Factura # 20689 $ 5,432, OIB # 57-1462, CR. # 41035, cert. pres.#55, pp. 20-530810.001. | 0190360636001 | REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. | **5,432.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 5,432.00 | 5,432.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 2747 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición d Prednisona 20mg tab, Fromul. d Requerim. dl 20-03-14 copia incompleto, soliditado BQF. Mónica León, Resolución No. 011-CAT, Orden de compra # 279658, Factura # 120043 $8,631.86, OIB # 56-2277, CR. # 41041, cert. pres.#66, pp. 02-530809.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **6,343.68** | | | 6,343.68 | ERRADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 6,343.68 | 6,343.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2748 | 2748 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición d cateter de punción de vena # 20, Fromul. d Requerim. dl 23-04-14 original, soliditado x BQF. Silvia López, autr. gasto # 11058, Pedido # 131733, Factura # 128938 $6,343.68, OIB # 92-885, CR. # 41068, cert. pres.#38, pp. 20-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **6,343.68** | | | 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 | 6,343.68 | 6,343.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2749 | 2749 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición d cateter de punción de vena # 18, Fromul. d Requerim. dl 23-04-14 original, soliditado x BQF. Silvia López, autr. gasto # 11056, Pedido # 131732, Factura # 128937 $5,947.20, OIB # 92-888, CR. # 41071, cert. pres.#38, pp. 20-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **5,947.20** | | | 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 | 5,947.20 | 5,947.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2750 | 2742 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición d Reactivos, Insumos y Servicios dl proceso RE-HVCM-007-2014, Formulario d Requerim. dl 30-01-14, soliditado x Dra Sandra Sampertegui, Autr.Gasto #10963, pedido #131851, Factura # 288 $96,615.68, OIB # 57-1461, CR. # 41032, cert. pres.#55, pp. 20-530810.001. | 1100219862001 | ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO | **86,264.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 86,264.00 | 86,264.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2751 | 2742 | 12/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición d Reactivos, Insumos y Servicios dl proceso RE-HVCM-007-2014, Formulario d Requerim. dl 30-01-14, soliditado x Dra Sandra Sampertegui, Autr.Gasto #10963, pedido #131851, Factura # 288 $96,615.68, OIB # 57-1461, CR. # 41032, cert. pres.#55, pp. 20-DEV.IVA | 1100219862001 | ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO | **10,351.68** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 10,351.68 | 10,351.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2752 | 2741 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JRCPHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición d 804 unid. de Dornasa Alfa liquid. 2.5 ML dl proceso RE-HVCM-012-2014, Formul. d Requer. #557, Autr.Gasto #11039, pedido #131650, Factura # 3757 $10,492, OIB # 56-2273, CR. # 41031, cert. pres.# 66, pp. 02-530809.002. | 0992359595001 | JRCPHARMA ECUADOR S.A. | **18,492.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 18,492.00 | 18,492.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2753 | 2744 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEDRO ARANEDA FERRER.-Adquisición d Reactivos (suero de coombs, anti A y Anti D), Formulario d Requerim. dl 24-03-14, soliditado x Dra. Sandra Peña, Autr.Gasto #10885, pedido #131576, Factura # 20690 $6,860, OIB # 57-1463, CR. # 41036, cert. pres.#55, pp. 20-530810.001. | 0190360636001 | REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. | **6,125.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 6,125.00 | 6,125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2754 | 2744 | 12/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEDRO ARANEDA FERRER.-Adquisición d Reactivos (suero de coombs, anti A y Anti D), Formulario d Requerim. dl 24-03-14, soliditado x Dra. Sandra Peña, Autr.Gasto #10885, pedido #131576, Factura # 20690 $6,860, OIB # 57-1463, CR. # 41036, cert. pres.#55, pp. 20-530DEV.IVA | 0190360636001 | REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. | **735.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2755 | 2745 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d 1 switch d 48 puertos, Formulario d Requerim. dl 16-04-14, soliditado x Ing. M.Eugenia Arévalo, Autr.Gasto #11032, pedido #131645, Factura # 19886 $4,113.20, OIB - Transacción # 108, CR. # 41030, cert. pres.#106, pp. 20-840107.002. | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **3,672.50** | | | 3,635.77 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | 3,672.50 | 3,672.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2756 | 2756 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE.-Adquisición d medicinas(Ventolin sol, ultiva 5mg, lamictal 100mg), For.Req. dl 17-04-2014 copia, solicitada x Dra. Silvia López,Res.No.016, Ord. C.#291530,Facturas;OIB#(54652$5,221.07;56-2286)(55650$4,703.29;2284)(54651$6,970;2285),CR.#41064-65-66,cert.pre.#89, pp.20-004-530809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **16,894.36** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 16,894.36 | 16,894.36 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2757 | 2745 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d 1 switch d 48 puertos, Formulario d Requerim. dl 16-04-14, soliditado x Ing. M.Eugenia Arévalo, Autr.Gasto #11032, pedido #131645, Factura # 19886 $4,113.20, OIB - Transacción # 108, CR. # 41030, cert. pres.#106, pp.DEV.IVA | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **440.70** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | 440.70 | 440.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2758 | 2746 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEDRO ARANEDA FERRER.-Adquisición d reactivos (antiD, Anti AB y albumina para el Bco. d Sangre, Formulario d Requerim. dl 06-03-14-O, soliditado x Dra. Sandra Peña, Autr.Gasto #10886, pedido #131580, Factura # 20689 $ 5,432, OIB # 57-1462, CR. # 41035, cert. pres.#55, pp. 20-530810.001. | 0190360636001 | REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. | **4,850.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2759 | 2746 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEDRO ARANEDA FERRER.-Adquisición d reactivos (antiD, Anti AB y albumina para el Bco. d Sangre, Formulario d Requerim. dl 06-03-14-O, soliditado x Dra. Sandra Peña, Autr.Gasto #10886, pedido #131580, Factura # 20689 $ 5,432, OIB # 57-1462, CR. # 41035, cert. pres.#55, ppDEV.IVA | 0190360636001 | REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. | **582.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 582.00 | 582.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2760 | 2473 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ NORMAN.-Adquisición d un pizarrón porcelanizado para Nutrición, Formul. d Requer. #607, Autr.Gasto #563, pedido #131923, Factura # 10354 $134.40, OIB-Transacción No. 105 BLD, CR. # 40921, cert. pres.# 85, pp. 20-840103.002. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840103 | 0101 | 002 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2761 | 2473 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MARTINEZ NORMAN.-Adquisición d un pizarrón porcelanizado para Nutrición, Formul. d Requer. #607, Autr.Gasto #563, pedido #131923, Factura # 10354 $134.40, OIB-Transacción No. 105 BLD, CR. # 40921, cert. pres.# 85, pp. 20-840103.002.DEV.IVA | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **14.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840103 | 0101 | 002 | 0 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2762 | 2762 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | AVILA HECTOR.-Adquisición d 30 cajas d 5 rollos de papel térmico para Gineco Obtet, Formul. d Requerim. dl 23-04-14, soliditado x María I. Loyola, Autr.Gasto 11049, pedido #131720, Factura # 1505 $2,654.40, OIB #74-196, CR. # 41029, cert. pres.#31, pp. 20-004-530804.001. | 0102595840001 | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO | **2,654.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 2,654.40 | 2,654.40 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | 2763 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN.-Adquisición d medicinas (aminoplasmal 10%,Lipofundin MCT/LCT10%), Form. d Requ. dl 17-04-14copia, soliditado x Dra. Silvia López, Resoluc. No. 016-CAT, Ord. Compra #291535,Facturas;OIB #(128942$1,815;56-2282)(128943$991.20;2281), CR. # 41073-41074, cert. pres.#89, pp. 20-004-530809.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **2,806.20** | | | 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 | | 2,806.20 | 2,806.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2764 | 2764 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición d Dispositivo Médico(Sistema d presión negativa), Form. d Requ. dl 29-04-14 original, soliditado x Dr. Pablo Salamea, autr. gasto # 679, Pedido # 131721, Factura # 645 $805.38, OIB # 92-870, CR. # 41040, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1792233577001 | CLOSTERPHARMA S.A. | **805.38** | | | 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 | | 805.38 | 805.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2765 | 2748 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición d cateter de punción de vena # 20, Fromul. d Requerim. dl 23-04-14 original, soliditado x BQF. Silvia López, autr. gasto # 11058, Pedido # 131733, Factura # 128938 $6,343.68, OIB # 92-885, CR. # 41068, cert. pres.#38, pp. 20-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **5,664.00** | | | 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 | | 5,664.00 | 5,664.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2766 | 2766 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Odontológicos(12 productos de la lista comptados), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 11043, Pedido # 131641, Factura # 26910 $1,282.47, OIB # 92-869, CR. # 41042, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1790024423001 | DENTAL AYALA CIA. LTDA. | **1,282.47** | | | 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 | | 1,282.47 | 1,282.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2767 | 2748 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición d cateter de punción de vena # 20, Fromul. d Requerim. dl 23-04-14 original, soliditado x BQF. Silvia López, autr. gasto # 11058, Pedido # 131733, Factura # 128938 $6,343.68, OIB # 92-885, CR. # 41068, cert. pres.#38, pp. 20-DEV.IVA | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **679.68** | | | 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 | | 679.68 | 679.68 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | 2749 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición d cateter de punción de vena # 18, Fromul. d Requerim. dl 23-04-14 original, soliditado x BQF. Silvia López, autr. gasto # 11056, Pedido # 131732, Factura # 128937 $5,947.20, OIB # 92-888, CR. # 41071, cert. pres.#38, pp. 20-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **5,310.00** | | | 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 | 5,310.00 | 5,310.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2769 | 2749 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición d cateter de punción de vena # 18, Fromul. d Requerim. dl 23-04-14 original, soliditado x BQF. Silvia López, autr. gasto # 11056, Pedido # 131732, Factura # 128937 $5,947.20, OIB # 92-888, CR. # 41071, cert. pres.#38, pp. DEV.IVA | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **637.20** | | | 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 | 637.20 | 637.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2770 | 2743 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d Prednisona 20mg tab, Fromul. d Requerim. dl 20-03-14 copia incompleto, soliditado BQF. Mónica León, Resolución No. 011-CAT, Orden de compra # 279658, Factura # 120043 $8,631.86, OIB # 56-2277, CR. # 41041, cert. pres.#66, pp. 02-530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **8,631.86** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 8,631.86 | 8,631.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2771 | 2771 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Odontológicos(6 productos de la lista comprados), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 669, Pedido # 131600, Factura # 76315 $705.60, OIB # 92-868, CR. # 41039, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1790024423001 | DENTAL AYALA CIA. LTDA. | **705.60** | | | 705.60 | ERRADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 705.60 | 705.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2772 | 2772 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA..-Adquisición d Insumos Odontológicos(6 productos de la lista comprados), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 669, Pedido # 131600, Factura # 76315 $705.60, OIB # 92-868, CR. # 41039, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 0190333299001 | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA. | **705.60** | | | 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 | 705.60 | 705.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2773 | 2773 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición d Medicinas Odontológicos(hipoclrito de sodio y suero fisiológico), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 672, Pedido # 131642, Factura # 26911 $ 43, OIB # 56-2276, CR. # 41037, cert. pres.# 54, pp. 20-004-530809.001. | 1790024423001 | DENTAL AYALA CIA. LTDA. | **43.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 43.00 | 43.00 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2774 | 2774 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d grapadora circular 31 mm para operar al paciente Luis Antonio Ojeda, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Dr. Jorge alonso Lozano, autr. gasto # 663, Pedido # 131634, Factura # 7637 $ 616, OIB # 92-867, CR. # 41038, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **616.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 616.00 | 616.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2775 | 2775 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d cobertores de colchones(16 forros de cuerina 90x205x16), Form. d Requ. dl 7-04-14 original, soliditado x Lcda. Viony García, aut. gasto # 589, Pedido # 131852, Factura #8028 $627.20, OIB #73-55, CR. # 41050, cer. pres.# 30, pp. 20-004-530802.001. | 0101718856001 | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO | **627.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | 627.20 | 627.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2776 | 2776 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d 80 almohadas 60x40 con cuerina y respirador, Form. d Requ. dl 9-04-14 original, soliditado x Lcda. Viony García, aut. gasto # 588, Pedido # 131872, Factura #8029 $448, OIB #73-56, CR. # 41051, cer. pres.# 30, pp. 20-004-530802.001. | 0101718856001 | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2777 | 2777 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d 4 WALKIE TALKIE(INTERCOMUNICADOR MOTOROLA 3 I 004) , Form. d Requ. dl 24-01-14 original, soliditado x Dr. Pablo Bolaños, aut. gsto# 392, Pedido # 131481, Factura # 8252 $423.11, OIB-Transacción N° 85, CR. # 41060, cer. pres.# 40, pp. 20-004-531404.001. | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **423.11** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 531404 | 0101 | 001 | 0 | 423.11 | 423.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2778 | 2778 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | LANCHEROS JOHN.-Adquisición d 1000 volantes y 1000 dipticos informátivos prevención y tratamiento tuberculosis, Form. d Requ. dl 21-03-14 original, soliditado x Lcdo. Jorge Alvarez, aut. gsto# 465, Pedido # 131878, Factura # 3905 $310, OIB #76-95, CR. # 41049, cer. pres.# 34, pp. 20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **310.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2779 | 2779 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | LANCHEROS JOHN.-Adquisición d 250 tríptícos informátivos sobre Derechos de Pacientes, Form. d Requ. dl 15-04-14 original, soliditado x Lcda. Alenjandrina Román, aut. gsto# 660, Pedido # 131704, Factura # 3910 $140, OIB #76-96, CR. # 41045, cer. pres.# 34, pp. 20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | 2780 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición d 1inodoro de pared, lavamanos, fluxumetro y llave electronica para Bco Sang, Form. d Requ. dl 24-04-14 copia, soliditado x Arq. Roberto Dávila, aut. gsto# 688, Pedido # 132058, Factura # 250046 $621.23, OIB #77-205, CR. # 41047, cer. pres.# 35, pp. 20-004-530811.001. | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **621.23** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 621.23 | 621.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2781 | 2756 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE.-Adquisición d medicinas(Ventolin sol, ultiva 5mg, lamictal 100mg), For.Req. dl 17-04-2014 copia, solicitada x Dra. Silvia López,Res.No.016, Ord. C.#291530,Facturas;OIB#(54652$5,221.07;56-2286)(55650$4,703.29;2284)(54651$6,970;2285),CR.#41064-65-66,cert.pre.#89, pp.20-004-530809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **16,894.36** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 16,894.36 | 16,894.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2782 | 2762 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AVILA HECTOR.-Adquisición d 30 cajas d 5 rollos de papel térmico para Gineco Obtet, Formul. d Requerim. dl 23-04-14, soliditado x María I. Loyola, Autr.Gasto 11049, pedido #131720, Factura # 1505 $2,654.40, OIB #74-196, CR. # 41029, cert. pres.#31, pp. 20-004-DEV.IVA | 0102595840001 | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO | **284.40** | | | 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 | 284.40 | 284.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2783 | 2762 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AVILA HECTOR.-Adquisición d 30 cajas d 5 rollos de papel térmico para Gineco Obtet, Formul. d Requerim. dl 23-04-14, soliditado x María I. Loyola, Autr.Gasto 11049, pedido #131720, Factura # 1505 $2,654.40, OIB #74-196, CR. # 41029, cert. pres.#31, pp. 20-004-530804.001. | 0102595840001 | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO | **2,370.00** | | | 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 | 2,370.00 | 2,370.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2784 | 2763 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN.-Adquisición d medicinas (aminoplasmal 10%,Lipofundin MCT/LCT10%), Form. d Requ. dl 17-04-14copia, soliditado x Dra. Silvia López, Resoluc. No. 016-CAT, Ord. Compra #291535,Facturas;OIB #(128942$1,815;56-2282)(128943$991.20;2281), CR. # 41073-41074, cert. pres.#89, pp. 20-004-530809.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **2,806.20** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,806.20 | 2,806.20 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2785 | 2785 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.Adquisición d Insumo medicos emergente(4000 cateter punción de vena #24), Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dra. Silvia López, aut. gasto # 11059, Pedido # 131734, Factura # 128939 $2,643.20, OIB #92-887, CR. # 41070, cer. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **2,643.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,643.20 | 2,643.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 2786 | 2786 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS BRYAN.-Adquisición d Insumo medicos (40,500 cateter punción de vena varias medida), Form. d Requ. dl 30-0-14 Copia, soliditado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto # 10824, Pedido # 131462, Factura #5102 $17,920, OIB #92-891, CR. # 41076, cer. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1712382298001 | CEVALLOS CERON BRYAN ALEXIS | **17,920.00** | | | 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 | | | 17,920.00 | 17,920.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2787 | 2787 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNYA.-Adquisición d rialto 25x33 bionica blanco para Bco. Sangre, Form. d Requ. dl 24-04-14 copia, soliditado x Arq. Roberto Dávila, aut. gasto # 700, Pedido # 132057, Factura # 472679 $194.97, OIB #77-204, CR. # 41046, cer. pres.# 35, pp. 20-004-530811.001. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **194.97** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | | | 194.97 | 194.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 2788 | 2764 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición d Dispositivo Médico(Sistema d presión negativa), Form. d Requ. dl 29-04-14 original, soliditado x Dr. Pablo Salamea, autr. gasto # 679, Pedido # 131721, Factura # 645 $805.38, OIB # 92-870, CR. # 41040, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1792233577001 | CLOSTERPHARMA S.A. | **805.38** | | | 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 | | | 805.38 | 805.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 2789 | 2766 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Odontológicos(12 productos de la lista comptados), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 11043, Pedido # 131641, Factura # 26910 $1,282.47, OIB # 92-869, CR. # 41042, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1790024423001 | DENTAL AYALA CIA. LTDA. | **1,145.06** | | | 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 | | | 1,145.06 | 1,145.06 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2790 | 2790 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d 75 kilos de viveres secos (canela,clavo de olor lenteja etc,), Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, autr. gasto # 702, Pedido # 131747, Factura # 3819 $225.16, OIB # 13-197, CR. # 41033, cert. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **225.16** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2791 | 2766 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Odontológicos(12 productos de la lista comptados), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 11043, Pedido # 131641, Factura # 26910 $1,282.47, OIB # 92-869, CR. # 41042, cert. pres.# 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 1790024423001 | DENTAL AYALA CIA. LTDA. | **137.41** | | | 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 | 137.41 | 137.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2792 | 2772 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA..-Adquisición d Insumos Odontológicos(6 productos de la lista comprados), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 669, Pedido # 131600, Factura # 76315 $705.60, OIB # 92-868, CR. # 41039, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 0190333299001 | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA. | **630.00** | | | 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 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2793 | 2793 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 67 kilos de carnes y derivados para el periodo dl 7 a 9 may-14, Form. d Requ. dl 05-05-14 original, pedido # 19, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, autr. gasto # 716, Pedido # 132068, Factura # 1218 $351.69, OIB # 13-200, CR. # 41055, cert. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **351.69** | | | 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 | 351.69 | 351.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2794 | 2772 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA..-Adquisición d Insumos Odontológicos(6 productos de la lista comprados), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 669, Pedido # 131600, Factura # 76315 $705.60, OIB # 92-868, CR. # 41039, cert. pres.# 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0190333299001 | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA. | **75.60** | | | 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 | 75.60 | 75.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2795 | 2795 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicación para contratación de personal para el Centro de Trauma, Form. d Requ. dl 21-04-14 original, soliditado x Eco. Ronnal Silva, autr. gasto # 711, Pedido # 132054, Factura # 62999 $641.59, CR. # 41034, cert. pres.# 87, pp. 20-004-530217.001. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **641.59** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530217 | 0101 | 001 | 0 | | | | 641.59 | 641.59 | 0.00 | | | | | | |
| 2796 | 2774 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d grapadora circular 31 mm para operar al paciente Luis Antonio Ojeda, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Dr. Jorge alonso Lozano, autr. gasto # 663, Pedido # 131634, Factura # 7637 $ 616, OIB # 92-867, CR. # 41038, cert. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **550.00** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2797 | 2773 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición d Medicinas Odontológicos(hipoclrito de sodio y suero fisiológico), Form. d Requ. dl 27-02-14 copia, soliditado x Dr. Cesar Arévalo, autr. gasto # 672, Pedido # 131642, Factura # 26911 $ 43, OIB # 56-2276, CR. # 41037, cert. pres.# 54, pp. 20-004-530809.001. | 1790024423001 | DENTAL AYALA CIA. LTDA. | **43.00** | | | 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 | | | | 43.00 | 43.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2798 | 2774 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d grapadora circular 31 mm para operar al paciente Luis Antonio Ojeda, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Dr. Jorge alonso Lozano, autr. gasto # 663, Pedido # 131634, Factura # 7637 $ 616, OIB # 92-867, CR. # 41038, cert. pres.# 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM 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 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2799 | 2799 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.Por publicación para contratación de personal para el Centro de Trauma, Form. d Requ. dl 21-04-14 original, soliditado x Eco. Ronnal Silva, autr. gasto # 711, Pedido # 132054, Factura # 62999 $641.59, CR. # 41034, cert. pres.# 87, pp. 20-004-530217.001. | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **95.60** | | | 95.60 | ERRADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | | 95.60 | 95.60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 2777 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d 4 WALKIE TALKIE(INTERCOMUNICADOR MOTOROLA 3 I 004) , Form. d Requ. dl 24-01 -14 original, soliditado x Dr. Pablo Bolaños, aut. gsto# 392, Pedido # 131481, Factura # 8252 $423.11, OIB-Transacción N° 85, CR. # 41060, cer. pres.# 40, pp. 20-004-531404.001. | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **377.78** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 531404 | 0101 | 001 | 0 | 377.78 | 377.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2801 | 2777 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d 4 WALKIE TALKIE(INTERCOMUNICADOR MOTOROLA 3 I 004) , Form. d Requ. dl 24-01 -14 original, soliditado x Dr. Pablo Bolaños, aut. gsto# 392, Pedido # 131481, Factura # 8252 $423.11, OIB-Transacción N° 85, CR. # 41060, cer. pres.# 40, pp. 20-004-DEV.IVA | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **45.33** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 531404 | 0101 | 001 | 0 | 45.33 | 45.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2802 | 2778 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS JOHN.-Adquisición d 1000 volantes y 1000 dipticos informátivos prevención y tratamiento tuberculosis, Form. d Requ. dl 21-03-14 original, soliditado x Lcdo. Jorge Alvarez, aut. gsto# 465, Pedido # 131878, Factura # 3905 $310, OIB #76-95, CR. # 41049, cer. pres.# 34, pp. 20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **310.00** | | | 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 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2803 | 2779 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS JOHN.-Adquisición d 250 tripticos informátivos sobre Derechos de Pacientes, Form. d Requ. dl 15-04-14 original, soliditado x Lcda. Alenjandrina Román, aut. gsto# 660, Pedido # 131704, Factura # 3910 $140, OIB #76-96, CR. # 41045, cer. pres.# 34, pp. 20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2804 | 2780 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición d 1inodoro de pared, lavamanos, fluxumetro y llave electronica para Bco Sang, Form. d Requ. dl 24-04-14 copia, soliditado x Arq. Roberto Dávila, aut. gsto# 688, Pedido # 132058, Factura # 250046 $621.23, OIB #77-205, CR. # 41047, cer. pres.# 35, pp. 20-004-530811.001. | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **554.67** | | | 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 | 554.67 | 554.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2805 | 2780 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición d 1inodoro de pared, lavamanos, fluxumetro y llave electronica para Bco Sang, Form. d Requ. dl 24-04-14 copia, soliditado x Arq. Roberto Dávila, aut. gsto# 688, Pedido # 132058, Factura # 250046 $621.23, OIB #77-205, CR. # 41047, cer. pres.# 35, pp. 20-004-DEV.IVA. | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **66.56** | | | 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 | 66.56 | 66.56 | 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 | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | 2785 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.Adquisición d Insumo medicos emergente(4000 cateter punción de vena #24), Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dra. Silvia López, aut. gasto # 11059, Pedido # 131734, Factura # 128939 $2,643.20, OIB #92-887, CR. # 41070, cer. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **2,360.00** | | | 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 | 2,360.00 | 2,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2807 | 2785 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.Adquisición d Insumo medicos emergente(4000 cateter punción de vena #24), Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dra. Silvia López, aut. gasto # 11059, Pedido # 131734, Factura # 128939 $2,643.20, OIB #92-887, CR. # 41070, cer. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **283.20** | | | 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 | 283.20 | 283.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2808 | 2787 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNYA.- Adquisición d rialto 25x33 bionica blanco para Bco. Sangre, Form. d Requ. dl 24-04-14 copia, soliditado x Arq. Roberto Dávila, aut. gasto # 700, Pedido # 132057, Factura # 472679 $194.97, OIB #77-204, CR. # 41046, cer. pres.# 35, pp. 20-004-530811.001. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **174.08** | | | 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 | 174.08 | 174.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2809 | 2787 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNYA.- Adquisición d rialto 25x33 bionica blanco para Bco. Sangre, Form. d Requ. dl 24-04-14 copia, soliditado x Arq. Roberto Dávila, aut. gasto # 700, Pedido # 132057, Factura # 472679 $194.97, OIB #77-204, CR. # 41046, cer. pres.# 35, pp. 20-004-DEV.IVA | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **20.89** | | | 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 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2810 | 2790 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición d 75 kilos de viveres secos (canela,clavo de olor lenteja etc,), Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, autr. gasto # 702, Pedido # 131747, Factura # 3819 $225.16, OIB # 13-197, CR. # 41033, cert. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **225.16** | | | 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 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | 2793 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 67 kilos de carnes y derivados para el periodo dl 7 a 9 may-14, Form. d Requ. dl 05-05-14 original, pedido # 19, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, autr. gasto # 716, Pedido # 132068, Factura # 1218 $351.69, OIB # 13-200, CR. # 41055, cert. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **351.69** | | | 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 | 351.69 | 351.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2812 | 2795 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicación para contratación de personal para el Centro de Trauma, Form. d Requ. dl 21-04-14 original, soliditado x Eco. Ronnal Silva, autr. gasto # 711, Pedido # 132054, Factura # 62999 $641.59, CR. # 41034, cert. pres.# 87, pp. 20-004-530217.001. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **572.85** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530217 | 0101 | 001 | 0 | 572.85 | 572.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2813 | 2795 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicación para contratación de personal para el Centro de Trauma, Form. d Requ. dl 21-04-14 original, soliditado x Eco. Ronnal Silva, autr. gasto # 711, Pedido # 132054, Factura # 62999 $641.59, CR. # 41034, cert. pres.# 87, pp. C DEV,IVA | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **68.74** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530217 | 0101 | 001 | 0 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2814 | 2814 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.Por mantenimiento preventivo a la ambulancia mercedes benz, Form. d Requ. dl 02-05-14 copia, soliditado x Andrés Ordoñez, autr. gasto # 713, Pedido # 132060, Factura # 53111 $ 95.60, CR. # 41044, cert. pres.# 24, pp. 20-004-530405.001. | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **95.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2815 | 2815 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | LANCHEROS JOHN.-15 anillados d libros p Emergencia y 3 anill Informes p Epidemiología, Form. d Requ. dl 20-03-14, 12-03-14 , soliditados x Lcda. Clara Tamayo y Dra. Lida Zamara, aut.gstos # 727-728, Ped. # 132095-094, Fact:OIB#(3908$22.50) (3907$6),CR.#41079-078,cer. pres.#11, pp.20-004-530204.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **28.50** | | | 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 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2816 | 2816 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.-Por instalación de cable HDMI 15M, Form. d Requ. dl 07-05-14 original, soliditado x Gabriela Capelo, autr. gasto # 712, Pedido # 132082, Factura # 34682 $ 50, CR. # 41059, cert. pres.# 23, pp. 20-004-530404.001. | 0103423547001 | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 50.00 | 50.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | 2817 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d 600 cateter para puncion de vena # 16, Formulario d Requerim. dl 23-04-14, soliditado x Dra. Silvia López, Autr.Gasto # 687, pedido #131731 Factura # 128936 $ 396.48, OIB # 92-886, CR. # 41069, cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **396.48** | | | 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 | 396.48 | 396.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2818 | 2818 | 14/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSOCOSO PAGO SUELDO MES DE MAYO 2014, PERSONAL QUE SE RETIRA POR RENUNCIAS SE CANCELA SEGUN FECHA DE RENUNCIA, DR. EDUARDO ROSALES (01/05/14), PATRICIA FALCONI (13/05/14), CHUVA ISABEL (12/05/14), MEMO 109-AP | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **552.62** | | | 446.19 | APROBADO | JCHUCHUCA | | JCHUCHUCA | JCHUCHUCA | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510510 | 0101 | 001 | 0 | 494.70 | 494.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0101 | 001 | 0 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2819 | 2819 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(6400 tabletas de doxicilina), Formulario d Requerim. dl 30-01-14, soliditado x Dra. Adriana Moreno, Autr.Gasto # 606, pedido #131882 Factura # 183456 $ 384, OIB # 56-2279, CR. # 41061, cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001. | 0190146596001 | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. | **384.00** | | | 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 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2820 | 2820 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(4700 tabletas de doxicilina 100mg), Formulario d Requerim. dl 03-02-14, soliditado x Dra. Adriana Moreno, Autr.Gasto # 581, pedido #131871, Factura # 183457 $ 282, OIB # 56-2280, CR. # 41062, cert. pres.# 57, pp. 20-004-530809.001. | 0190146596001 | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. | **282.00** | | | 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 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2821 | 2821 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por pasajes aereos de Enero y Junio 2012 según documentos adjuntos, autr. gasto # 721 , Pedido # 132091, Facturas (22624 $166.80)(22651 $491.44), S/CR, cert. pres.# 18, pp. 20-004-530301.001. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **658.24** | | | 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 | 658.24 | 658.24 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | 2822 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | FEICAN IVAN.-Reembolso de transporte realizado d Tababela-Quito-Tababela, para asistir al taller de Acreditación de Hospitales Evaluados, realizada l 20 d marzo 2014, según formulario d requr. dl 21-03-2014, Resp. aprobación Ing. Valencia, autr. gasto # 724, cert. presp. #18, pp.20-004-530301.001. | 0101329688 | FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO | **13.50** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2823 | 2823 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | VALENCIA MARINA E.-Reembolso de transporte realizado d Tababela-Quito-Tababela, para asistir al taller de Acreditación de Hospitales Evaluados, realizada l 20 d marzo 2014, según formulario d requr. dl 21-03-2014, Resp. aprobación Ing. Valencia, autr. gasto # 72, cert. presp. #18, pp.20-00 | 0101051027 | VALENCIA GUARICELA MARINA E. | **13.50** | | | 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 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2824 | 2824 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición d 3645 U. d preservativos masculinos para Maternidad Gratuita, Formulario d Requerim. dl 15-04-14, soliditado x Dra. Silvia López, Autr.Gasto # 662, pedido #123830, Factura # 103429 $ 354.36, OIB # 34-42, CR. # 41062, cert. pres.# 76, pp. 21-002-530826.001. | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **354.36** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 354.36 | 354.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2825 | 2825 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición d 28 cargas de gas doméstico de 15KG, Form. d Requ. dl 05-05-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 726, Pedido # 132084, Factura #21206 $44,80, OIB #80-124, s/CR., cer. pres.# 10, pp. 20-004-530803.001. | 0190048365001 | COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. | **44.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2826 | 2826 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | RIOGAS C. LTDA.-Adquisición d 449.99 galones d gasolinas y diesel para los vehículos de la Institución, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 731, Pedido # 132138, Factura #2066 $727,33, OIB #80-125, s/CR. , cer. pres.# 10, pp. 20-004-530803.001. | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA. | **727.33** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 727.33 | 727.33 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2827 | 2827 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.- Adquisición d medicina (84 cajas d ovestin crema vaginal), Form. d Requ. dl 17-04-14 Copia, soliditado x Dra. Silvia López, Resolución No. 016-CAT, Orden d Compra #291519, Factura #8530 $365.40, OIB #56-2283, CR. # 41063, cer. pres.# 89, pp. 20-004-530809.001. | 1790163466001 | SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. | **365.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 365.40 | 365.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2828 | 2816 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.-Por instalación de cable HDMI 15M, Form. d Requ. dl 07-05-14 original, soliditado x Gabriela Capelo, autr. gasto # 712, Pedido # 132082, Factura # 34682 $ 50, CR. # 41059, cert. pres.# 23, pp. 20-004-530404.001. | 0103423547001 | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA | **44.64** | | | 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 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2829 | 2816 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.-Por instalación de cable HDMI 15M, Form. d Requ. dl 07-05-14 original, soliditado x Gabriela Capelo, autr. gasto # 712, Pedido # 132082, Factura # 34682 $ 50, CR. # 41059, cert. pres.# 23, pp. 20-004-DEV.IVA | 0103423547001 | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA | **5.36** | | | 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 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2830 | 2815 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS JOHN.-15 anillados d libros p Emergencia y 3 anill Informes p Epidemiología, Form. d Requ. dl 20-03-14, 12-03-14 , soliditados x Lcda. Clara Tamayo y Dra. Lida Zamara, aut.gstos # 727-728, Ped. # 132095-094, Fact:OIB#(3908$22.50) (3907$6),CR.#41079-078,cer. pres.#11, pp.20-004-530204.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **28.50** | | | 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 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2831 | 2814 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.Por mantenimiento preventivo a la ambulancia mercedes benz, Form. d Requ. dl 02-05-14 copia, soliditado x Andrés Ordoñez, autr. gasto # 713, Pedido # 132060, Factura # 53111 $ 95.60, CR. # 41044, cert. pres.# 24, pp. 20-004-530405.001. | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **85.36** | | | 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 | 85.36 | 85.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2832 | 2814 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.Por mantenimiento preventivo a la ambulancia mercedes benz, Form. d Requ. dl 02-05-14 copia, soliditado x Andrés Ordoñez, autr. gasto # 713, Pedido # 132060, Factura # 53111 $ 95.60, CR. # 41044, cert. pres.# 24, pp. 20-004-DEV.IVA | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **10.24** | | | 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 | 10.24 | 10.24 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | 2833 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | CLOSTERPHARMA S.A.-DEVUELTO A CECILIA V. FALTA CRITERAdquisición d Dispositivo medico(sistema d presión negativa-aposito-canister), Form. d Requ. dl 23-04-14 Copia, soliditado x Dr. Pablo Salamea, autr. gasto # 656, Pedido #132059, Factura # 644 $536.92, OIB #, CR. # , cer. pres.# , pp. 20-004 -.001. | 1792233577001 | CLOSTERPHARMA S.A. | **536.92** | | | 536.92 | ERRADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 536.92 | 536.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2834 | 2820 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(4700 tabletas de doxicilina 100mg), Formulario d Requerim. dl 03-02-14, soliditado x Dra. Adriana Moreno, Autr.Gasto # 581, pedido #131871, Factura # 183457 $ 282, OIB # 56-2280, CR. # 41062, cert. pres.# 57, pp. 20-004-530809.001. | 0190146596001 | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. | **282.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2835 | 2835 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición d Dispositivo medico(sistema d presión negativa-aposito-canister d 600cc), Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dr. Pablo Salamea, autr. gasto # 656, Pedido #132059, Factura # 644 $536.92, OIB #92-889, CR. # 41072, cer. pres.#38 , pp. 20-004-530826.001. | 1792233577001 | CLOSTERPHARMA S.A. | **536.92** | | | 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 | 536.92 | 536.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2836 | 2819 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(6400 tabletas de doxicilina), Formulario d Requerim. dl 30-01 -14, soliditado x Dra. Adriana Moreno, Autr.Gasto # 606, pedido #131882 Factura # 183456 $ 384, OIB # 56-2279, CR. # 41061, cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001. | 0190146596001 | DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. | **384.00** | | | 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 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2837 | 2817 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d 600 cateter para puncion de vena # 16, Formulario d Requerim. dl 23-04-14, soliditado x Dra. Silvia López, Autr.Gasto # 687, pedido #131731 Factura # 128936 $ 396.48, OIB # 92-886, CR. # 41069, cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **354.00** | | | 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 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2838 | 2817 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d 600 cateter para puncion de vena # 16, Formulario d Requerim. dl 23-04-14, soliditado x Dra. Silvia López, Autr.Gasto # 687, pedido #131731 Factura # 128936 $ 396.48, OIB # 92-886, CR. # 41069, cert. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **42.48** | | | 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 | 42.48 | 42.48 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2839 | 2824 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición d 3645 U. d preservativos masculinos para Maternidad Gratuita, Formulario d Requerim. dl 15-04-14, soliditado x Dra. Silvia López, Autr.Gasto # 662, pedido #123830, Factura # 103429 $ 354.36, OIB # 34-42, CR. # 41062, cert. pres.# 76, pp. 21-002-530826.001. | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **316.39** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 316.39 | 316.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2840 | 2824 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición d 3645 U. d preservativos masculinos para Maternidad Gratuita, Formulario d Requerim. dl 15-04-14, soliditado x Dra. Silvia López, Autr.Gasto # 662, pedido #123830, Factura # 103429 $ 354.36, OIB # 34-42, CR. # 41062, cert. pres.# 76, pp. 21-DEV.IVA | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **37.97** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2841 | 2822 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FEICAN IVAN.-Reembolso de transporte realizado d Tababela-Quito-Tababela, para asistir al taller de Acreditación de Hospitales Evaluados, realizada l 20 d marzo 2014, según formulario d requr. dl 21-03-2014, Resp. aprobación Ing. Valencia, autr. gasto # 724, cert. presp. #18, pp.20-004-530301.001. | 0101329688 | FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO | **13.50** | | | 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 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2842 | 2823 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VALENCIA MARINA E.-Reembolso de transporte realizado d Tababela-Quito-Tababela, para asistir al taller de Acreditación de Hospitales Evaluados, realizada l 20 d marzo 2014, según formulario d requr. dl 21-03-2014, Resp. aprobación Ing. Valencia, autr. gasto # 72, cert. presp. #18, pp.20-00 | 0101051027 | VALENCIA GUARICELA MARINA E. | **13.50** | | | 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 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2843 | 2821 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por pasajes aereos de Enero y Junio 2012 según documentos adjuntos, autr. gasto # 721 , Pedido # 132091, Facturas (22624 $166.80)(22651 $491.44), S/CR, cert. pres.# 18, pp. 20-004-530301.001. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **594.40** | | | 594.40 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 594.40 | 594.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2844 | 2821 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por pasajes aereos de Enero y Junio 2012 según documentos adjuntos, autr. gasto # 721 , Pedido # 132091, Facturas (22624 $166.80)(22651 $491.44), S/CR, cert. pres.# 18, pp. 20-004-DEV.IVA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **63.84** | | | 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 | 63.84 | 63.84 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | 2825 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición d 28 cargas de gas doméstico de 15KG, Form. d Requ. dl 05-05-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 726, Pedido # 132084, Factura #21206 $44,80, OIB #80-124, s/CR., cer. pres.# 10, pp. 20-004-530803.001. | 0190048365001 | COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. | **40.00** | | | 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 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2846 | 2825 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición d 28 cargas de gas doméstico de 15KG, Form. d Requ. dl 05-05-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 726, Pedido # 132084, Factura #21206 $44,80, OIB #80-124, s/CR., cer. pres.# 10, pp. 20-004-dev.iva | 0190048365001 | COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. | **4.80** | | | 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 | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2847 | 2775 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d cobertores de colchones(16 forros de cuerina 90x205x16), Form. d Requ. dl 7-04-14 original, soliditado x Lcda. Viony García, aut. gasto # 589, Pedido # 131852, Factura #8028 $627.20, OIB #73-55, CR. # 41050, cer. pres.# 30, pp. 20-004-530802.001. | 0101718856001 | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO | **560.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2848 | 2848 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | PIEDRA JOHANNA.-1 viático y 1 subsistencia por asistir a la reunión de Guía Práctica Clínica y Alimentación y Nutrición en el ambarazo, en Quito del 8 y 9 de abril 2014, autr. gasto Memo No. 441-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación d pago, cert. presp. #19, pp. 20-004-530303.001. | 0104438825 | PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2849 | 2775 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d cobertores de colchones(16 forros de cuerina 90x205x16), Form. d Requ. dl 7-04-14 original, soliditado x Lcda. Viony García, aut. gasto # 589, Pedido # 131852, Factura #8028 $627.20, OIB #73-55, CR. # 41050, cer. pres.# 30, pp. 20-004-DEV.IVA | 0101718856001 | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO | **67.20** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | | 67.20 | 67.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2850 | 2776 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d 80 almohadas 60x40 con cuerina y respirador, Form. d Requ. dl 9-04-14 original, soliditado x Lcda. Viony García, aut. gasto # 588, Pedido # 131872, Factura #8029 $448, OIB #73-56, CR. # 41051, cer. pres.# 30, pp. 20-004-530802.001. | 0101718856001 | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 2776 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.- Adquisición d 80 almohadas 60x40 con cuerina y respirador, Form. d Requ. dl 9-04-14 original, soliditado x Lcda. Viony García, aut. gasto # 588, Pedido # 131872, Factura #8029 $448, OIB #73-56, CR. # 41051, cer. pres.# 30, pp. 20 -004-DEV.IVA | 0101718856001 | MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 0101 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2852 | 2786 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS BRYAN.-Adquisición d Insumo medicos (40,500 cateter punción de vena varias medida), Form. d Requ. dl 30-0-14 Copia, soliditado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto # 10824, Pedido # 131462, Factura #5102 $17,920, OIB #92-891, CR. # 41076, cer. pres.# 38, pp. 20-004-530826.001. | 1712382298001 | CEVALLOS CERON BRYAN ALEXIS | **16,000.00** | | | 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2853 | 2786 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CEVALLOS BRYAN.-Adquisición d Insumo medicos (40,500 cateter punción de vena varias medida), Form. d Requ. dl 30-0-14 Copia, soliditado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto # 10824, Pedido # 131462, Factura #5102 $17,920, OIB #92-891, CR. # 41076, cer. pres.# 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 1712382298001 | CEVALLOS CERON BRYAN ALEXIS | **1,920.00** | | | 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 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2854 | 2827 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.- Adquisición d medicina (84 cajas d ovestin crema vaginal), Form. d Requ. dl 17-04-14 Copia, soliditado x Dra. Silvia López, Resolución No. 016-CAT, Orden d Compra #291519, Factura #8530 $365.40, OIB #56-2283, CR. # 41063, cer. pres.# 89, pp. 20-004-530809.001. | 1790163466001 | SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. | **365.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 365.40 | 365.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2855 | 2826 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOGAS C. LTDA.-Adquisición d 449.99 galones d gasolinas y diesel para los vehículos de la Institución, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 731, Pedido # 132138, Factura #2066 $727,33, OIB #80-125, s/CR. , cer. pres.# 10, pp. 20-004-530803.001. | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA. | **649.40** | | | 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 | 649.40 | 649.40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2856 | 2826 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RIOGAS C. LTDA.-Adquisición d 449.99 galones d gasolinas y diesel para los vehículos de la Institución, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 731, Pedido # 132138, Factura #2066 $727,33, OIB #80-125, s/CR. , cer. pres.# 10, pp. 20-004-DEV.IVA | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA. | **77.93** | | | 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 | 77.93 | 77.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2857 | 2857 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición d materiales d oficina(papel,grapas,archivadores, mardadores,etc.), Form. d Requ. dl 17-01-14 Copia, solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución No. 015-CAT, Orden d Compra #288052, Factura #2508 $3,239.89, OIB #74-197, CR. # 41098, cer. pres.# 31, pp. 20-004-530804.001. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **3,239.89** | | | 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 | 3,239.89 | 3,239.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2858 | 2858 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d 4 carbones de máquina de coser, Form. d Requ. dl 04-04-14 copia, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 695, Pedido # 131745, Factura #358 $31.36, OIB # 78-217, CR. # 41080, cer. pres.# 36, pp. 20-004-530813.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **31.36** | | | 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 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2859 | 2859 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d 1 switch d 48 puertos capa 3, Formulario d Requerim. dl 16-04-14, soliditado x Ing. M.Eugenia Arévalo, Autr.Gasto #11070, pedido #132083, Factura # 19939 $2,598.40, OIB - Transacción # 109, CR. # 41083, cert. pres.#106, pp. 20-840107.002. | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **2,598.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | 2,598.40 | 2,598.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2860 | 2860 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d 1 contador trifásico, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 691, Pedido # 131742, Factura #357 $145.60, OIB # 77-206, CR. # 41084, cer. pres.# 35, pp. 20-004-530811.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **145.60** | | | 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 | 145.60 | 145.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2861 | 2861 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.-Adquisición d 10 discos duro internos para respaldo de las bases de datos, Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Ing. María E. Arévalo, aut. gasto # 670, Pedido # 131718, Factura #34708 $887.04, OIB #78-219, CR. # 41099, cer. pres.# 36, pp. 20-004-530813.001. | 0103423547001 | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA | **887.04** | | | 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 | 887.04 | 887.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2862 | 2862 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.-Adquisición d repuestos para ambulancia mercedez benz, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 784, Pedido # 132086, Factura #53109 $362.84, OIB #78-218, CR. # 41082, cer. pres.# 36, pp. 20-004-530813.001. | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **362.84** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 362.84 | 362.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2863 | 2863 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E H. SECOHI CIA. LTDA.-Adquisición d aceite motor p mantenimiento d ambulancia merc, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 723, Pedido # 132088, Factura #53110 $64.51, OIB #80-123, CR. # 41081, cer. pres.# 10, pp. 20-004-530803.001. | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **64.51** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 64.51 | 64.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2864 | 2864 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO ELADIO.-Adquisición d 130litros d leche, 30 quesos d 500mg, 20litros d yogurt para 3días, Form. d Requ. dl 05-05-14 original, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 713, Pedido # 132066, Factura #5714 $210.60, OIB #13-203, CR. # 41054, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **210.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 210.60 | 210.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2865 | 2865 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | CONORQUE CIA.LTDA.-Adquisición d 200 litros d aceite para tres meses, Form. d Requ. dl 27-03-14 copia, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 535, Pedido # 131951, Factura #19147 $310, OIB #13-208, CR. # 41097, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0190386252001 | CONORQUE CIA.LTDA. | **310.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2866 | 2866 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 8 kilos d camarón para Nutición, Form. d Requ. # 52(15avo. ped.C-002) dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 717, Pedido # 132067, Factura #1219 $133.64, OIB #13-201, CR. # 41056, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **133.64** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 133.64 | 133.64 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2867 | 2867 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d 230 kilos d verduras, tuberc y hortalizas, Form. d Requ. # 47(21avo. ped.C-007) dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 714, Pedido # 132070, Factura #1217 $267.39, OIB #13-199, CR. # 41058, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **267.39** | | | 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 | 267.39 | 267.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2868 | 2868 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d 188 kilos d frutos, Form. d Requ. #468(15avo. ped.C-026) dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 715, Pedido # 132069, Factura #1216 $252.35, OIB #13-198, CR. # 41057, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **252.35** | | | 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 | 252.35 | 252.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2869 | 2860 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Adquisición d 1 contador trifásico, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 691, Pedido # 131742, Factura #357 $145.60, OIB # 77-206, CR. # 41084, cer. pres.# 35, pp. 20-004-530811.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **130.00** | | | 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 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2870 | 2860 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Adquisición d 1 contador trifásico, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 691, Pedido # 131742, Factura #357 $145.60, OIB # 77-206, CR. # 41084, cer. pres.# 35, pp. 20-004-DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **15.60** | | | 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 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2871 | 2861 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.- Adquisición d 10 discos duro internos para respaldo de las bases de datos, Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Ing. María E. Arévalo, aut. gasto # 670, Pedido # 131718, Factura #34708 $887.04, OIB #78-219, CR. # 41099, cer. pres.# 36, pp. 20-004-530813.001. | 0103423547001 | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA | **792.00** | | | 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 | 792.00 | 792.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2872 | 2861 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.- Adquisición d 10 discos duro internos para respaldo de las bases de datos, Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Ing. María E. Arévalo, aut. gasto # 670, Pedido # 131718, Factura #34708 $887.04, OIB #78-219, CR. # 41099, cer. pres.# 36, pp. 20-004-DEV.IVA. | 0103423547001 | CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA | **95.04** | | | 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 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2873 | 2848 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PIEDRA JOHANNA.-1 viático y 1 subsistencia por asistir a la reunión de Guía Práctica Clínica y Alimentación y Nutrición en el ambarazo, en Quito del 8 y 9 de abril 2014, autr. gasto Memo No. 441-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación d pago, cert. presp. #19, pp. 20-004-530303.001. | 0104438825 | PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA | **120.00** | | | 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 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2874 | 2857 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición d materiales d oficina(papel,grapas,archivadores, mardadores,etc.), Form. d Requ. dl 17-01-14 Copia, solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución No. 015-CAT, Orden d Compra #288052, Factura #2508 $3,239.89, OIB #74-197, CR. # 41098, cer. pres.# 31, pp. 20-004-530804.001. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **3,153.01** | | | 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 | 3,153.01 | 3,153.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2875 | 2857 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición d materiales d oficina(papel,grapas,archivadores, mardadores,etc.), Form. d Requ. dl 17-01-14 Copia, solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución No. 015-CAT, Orden d Compra #288052, Factura #2508 $3,239.89, OIB #74-197, CR. # 41098, cer. pres.# 31, pp. 20-004-530804.001. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **86.88** | | | 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 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2876 | 2858 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Adquisición d 4 carbones de máquina de coser, Form. d Requ. dl 04-04-14 copia, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 695, Pedido # 131745, Factura #358 $31.36, OIB # 78-217, CR. # 41080, cer. pres.# 36, pp. 20-004-530813.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **28.00** | | | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2877 | 2858 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Adquisición d 4 carbones de máquina de coser, Form. d Requ. dl 04-04-14 copia, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto # 695, Pedido # 131745, Factura #358 $31.36, OIB # 78-217, CR. # 41080, cer. pres.# 36, pp. 20-004-5308DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **3.36** | | | 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 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2878 | 2862 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.-Adquisición d repuestos para ambulancia mercedez benz, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 784, Pedido # 132086, Factura #53109 $362.84, OIB #78-218, CR. # 41082, cer. pres.# 36, pp. 20-004-530813.001. | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **323.96** | | | 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 | 323.96 | 323.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2879 | 2862 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.-Adquisición d repuestos para ambulancia mercedez benz, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 784, Pedido # 132086, Factura #53109 $362.84, OIB #78-218, CR. # 41082, cer. pres.# 36, pp. 20-004-DEV.IVA | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **38.88** | | | 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 | 38.88 | 38.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2880 | 2863 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E H. SECOHI CIA. LTDA.-Adquisición d aceite motor p mantenimiento d ambulancia merc, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 723, Pedido # 132088, Factura #53110 $64.51, OIB #80-123, CR. # 41081, cer. pres.# 10, pp. 20-004-530803.001. | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **57.60** | | | 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 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2881 | 2863 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGUNDO ELOY CORRALES E H. SECOHI CIA. LTDA.-Adquisición d aceite motor p mantenimiento d ambulancia merc, Form. d Requ. dl 02-05-14 original, soliditado x Ing. Andrés Ordoñez, aut. gasto # 723, Pedido # 132088, Factura #53110 $64.51, OIB #80-123, CR. # 41081, cer. pres.# 10, pp. 20-004-DEV.IVA | 0590011886001 | SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. | **6.91** | | | 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 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2882 | 2866 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 8 kilos d camarón para Nutición, Form. d Requ. # 52(15avo. ped.C-002) dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 717, Pedido # 132067, Factura #1219 $133.64, OIB #13-201, CR. # 41056, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **133.64** | | | 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 | 133.64 | 133.64 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883 | 2867 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d 230 kilos d verduras, tuberc y hortalizas, Form. d Requ. # 47(21avo. ped.C-007) dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 714, Pedido # 132070, Factura #1217 $267.39, OIB #13-199, CR. # 41058, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **267.39** | | | 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 | 267.39 | 267.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2884 | 2868 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d 188 kilos d frutos, Form. d Requ. #468(15avo. ped.C-026) dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 715, Pedido # 132069, Factura #1216 $252.35, OIB #13-198, CR. # 41057, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **252.35** | | | 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 | 252.35 | 252.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2885 | 2885 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(tornillos, placa y alambre) p pte.SOAT Villalta Jessenia, Form. d Requ. dl 07 -04-14 Copia, solicitado x Dr.Santiago Reinoso, autr. gasto #11069, pedido #132073,Factura #4071 $1,729.21,OIB #92-883, CR.#41086, cer. pres.#38, pp.20-004-530826.001. | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **1,729.21** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 1,729.21 | 1,729.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2886 | 2886 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(tornillos, placa y malla) para pcte. Guanga Kevin, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, solicitado x Dr.Santiago Reinoso, autr. gasto #11067, pedido #132072, Factura #4070 $2,439.10, OIB #92-882, CR.#41085, cer. pres.#38, pp.20-004-530826.001. | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **2,439.10** | | | 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 | 2,439.10 | 2,439.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2887 | 2859 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Adquisición d 1 switch d 48 puertos capa 3, Formulario d Requerim. dl 16-04-14, soliditado x Ing. M.Eugenia Arévalo, Autr.Gasto #11070, pedido #132083, Factura # 19939 $2,598.40, OIB - Transacción # 109, CR. # 41083, cert. pres.#106, pp. 20-840107.002. | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **2,320.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | 2,320.00 | 2,320.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2888 | 2859 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Adquisición d 1 switch d 48 puertos capa 3, Formulario d Requerim. dl 16-04-14, soliditado x Ing. M.Eugenia Arévalo, Autr.Gasto #11070, pedido #132083, Factura # 19939 $2,598.40, OIB - Transacción # 109, CR. # 41083, cert. pres.#106, pp. 20-84DEV.IVA | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **278.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2889 | 2889 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- Por servicio de agua potable d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, autr. gasto # 11179, Facturas (3356576 $1,314.45)(3356577 $2,257.88), cert. pres. # 5, pp. 20-004-530101.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **3,572.33** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 3,572.33 | 3,572.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2890 | 2865 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CONORQUE CIA.LTDA.-Adquisición d 200 litros d aceite para tres meses, Form. d Requ. dl 27-03-14 copia, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto # 535, Pedido # 131951, Factura #19147 $310, OIB #13-208, CR. # 41097, cer. pres.# 20, pp. 20-004-530801.001. | 0190386252001 | CONORQUE 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 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2891 | 2891 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- Por servicio de Internet d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, autr. gasto # 788, Factura # 3136595 $ 446.77, cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 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 | | | | | | | | | |
| 2892 | 2892 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314202 $ 5.30)(3314722 $172.54)(3314723 $20.63)(3314724 $18.87)(3314725 $5.30), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **222.64** | | | 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 | 222.64 | 222.64 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2893 | 2893 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, autr. gasto # 785, Factura # 3136595 $ 446.77, cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **222.64** | | | 222.64 | ERRADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 222.64 | 222.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 2894 | 2894 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314726 $ 3.07)(3314727 $17.81)(3314728 $10.69)(3314729 $19.02)(3314730 $15.56), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **66.15** | | | 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 | | | 66.15 | 66.15 | 0.00 | | | | | | | |
| 2895 | 2895 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314731 $ 16.38)(3314732 $6.16)(3314733 $3.36)(3314734 $219.42)(3314735 $3.07), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **248.39** | | | 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 | | | 248.39 | 248.39 | 0.00 | | | | | | | |
| 2896 | 2896 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314721 $ 69.93)(3315783 $ 3.19)(3316031 $3.17), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **76.29** | | | 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 | | | 76.29 | 76.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 2897 | 2897 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 11178, Facturas #(27229 $ 7,502.16)(28394 $ 458.36), cert. pres. # 43, pp. 20-004-530105.001. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **7,960.52** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | | | 7,960.52 | 7,960.52 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | 2898 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(canchos,tornillos croslink, bioosteo, barras para pcte.Julio Torres), Form.d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Dr. Jenner Aguilar, aut. gsto.#11061,Pedido #132052,Factura#507 $ 5,761.28, OIB#92-881,CR.#41095, cer. pres.#38 ,pp. 20-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **5,761.28** | | | 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 | 5,761.28 | 5,761.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2899 | 2899 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(tornillos, clavos para pcte. Chiriboga Claudio), Form.d Requ. dl 14-04-14 original, soliditado x Dr. Juan Diego Mora, aut. gasto. # 736, Pedido #132126, Factura # 510 $ 161.28, OIB # 92-898, CR. # 41119, cer. pres.#38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **161.28** | | | 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 | 161.28 | 161.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2900 | 2900 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa y tornillos para pcte. María Pintado), dos Form.d Requ. dl 09-04-14 originales, soliditado x Dr. Cornelio Vicuña, aut. gasto. # 707, Pedido #131749, Factura # 503 $ 459.20, OIB # 92-877, CR. # 41091, cer. pres.#38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **459.20** | | | 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 | 459.20 | 459.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2901 | 2901 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos para pcte. Gustavo Lazo), Form.d Requ. dl 09-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 708, Pedido #131748, Factura # 506 $ 170.24, OIB # 92-880, CR. # 41094, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **170.24** | | | 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 | 170.24 | 170.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2902 | 2902 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavo y pernos para pcte. SOAT Díaz Karla), Form.d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa , aut. gasto. # 706, Pedido #132061, Factura # 505 $ 610.40, OIB # 92-879, CR. # 41093, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **610.40** | | | 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 | 610.40 | 610.40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | 2903 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos para pcte. Enrique Tanya), Form.d Requ. dl 26-03-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 705, Pedido #132063, Factura # 504 $ 264.32, OIB # 92-878, CR. # 41092, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **264.32** | | | 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 | 264.32 | 264.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2904 | 2904 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(agujas de kirschner 1.60mm), Form.d Requ. dl 21-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 703, Pedido #131750, Factura # 502 $ 44.80, OIB # 92-876, CR. # 41090, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **44.80** | | | 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 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2905 | 2886 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(tornillos, placa y malla) para pcte. Guanga Kevin, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, solicitado x Dr.Santiago Reinoso, autr. gasto #11067, pedido #132072, Factura #4070 $2,439.10, OIB #92-882, CR.#41085, cer. pres.#38, pp.20-004-530826.001. | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **2,177.77** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 2,177.77 | 2,177.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2906 | 2886 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(tornillos, placa y malla) para pcte. Guanga Kevin, Form. d Requ. dl 22-04-14 original, solicitado x Dr.Santiago Reinoso, autr. gasto #11067, pedido #132072, Factura #4070 $2,439.10, OIB #92-882, CR.#41085, cer. pres.#38, pp.20-004-DEV.IVA. | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **261.33** | | | 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 | 261.33 | 261.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2907 | 2885 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(tornillos, placa y alambre) p pte.SOAT Villalta Jessenia, Form. d Requ. dl 07 -04-14 Copia, solicitado x Dr.Santiago Reinoso, autr. gasto #11069, pedido #132073,Factura #4071 $1,729.21,OIB #92-883, CR.#41086, cer. pres.#38, pp.20-004-530826.001. | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **1,543.94** | | | 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 | 1,543.94 | 1,543.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2908 | 2908 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavos,pernos,tornillos y para pcte. SOAT Jairo Jara), 2Form.d Requ. dl 26-03 -14 original, soliditado x Dr. Juan Diego Mora, aut. gsto. # 704, Pedido #132062,Factura # 501 $ 736.96, OIB # 92-875, CR. # 41089, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **736.96** | | | 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 | 736.96 | 736.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909 | 2885 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(tornillos, placa y alambre) p pte.SOAT Villalta Jessenia, Form. d Requ. dl 07 -04-14 Copia, solicitado x Dr.Santiago Reinoso, autr. gasto #11069, pedido #132073,Factura #4071 $1,729.21,OIB #92-883, CR.#41086, cer. pres.#38, pp.20-004-DEV.IVA | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **185.27** | | | 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 | 185.27 | 185.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2910 | 2891 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- Por servicio de Internet d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, autr. gasto # 788, Factura # 3136595 $ 446.77, cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **398.90** | | | 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 | 398.90 | 398.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2911 | 2911 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavos y pernos, para pcte. SOAT Armas Socrates), Form.d Requ. dl 07-04 -14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 11089, Pedido #132130, Factura # 512 $ 1,075.20, OIB # 92-900, CR. # 41120, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **1,075.20** | | | 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 | 1,075.20 | 1,075.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2912 | 2912 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa y tornillos, para pcte. SOAT Avila Luis), Form.d Requ. dl 08-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 733, Pedido #132129, Factura # 511 $ 183.68, OIB # 92-899, CR. # 41117, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **183.68** | | | 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 | 183.68 | 183.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2913 | 2913 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos alambre p pcte. Vera Sixto), Form.d Requ. dl 07-04-14 original, soliditado x Dr. Santiago Reinoso, aut. gasto. #11066, Pedido #132071, Factura # 4072 $ 1,228.08, OIB # 92-884, CR. # 41087, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.00 | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **1,228.08** | | | 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 | 1,228.08 | 1,228.08 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2914 | 2889 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- Por servicio de agua potable d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, autr. gasto # 11179, Facturas (3356576 $1,314.45)(3356577 $2,257.88), cert. pres. # 5, pp. 20-004-530101.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **3,572.33** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 3,572.33 | 3,572.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2915 | 2892 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314202 $ 5.30)(3314722 $172.54)(3314723 $20.63)(3314724 $18.87)(3314725 $5.30), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **199.67** | | | 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 | 199.67 | 199.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2916 | 2916 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(aguja de kirchner ), para pcte. Huartan Jostin), Form.d Requ. dl 11-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 735, Pedido #132127, Factura # 509 $ 67.20, OIB # 92-897, CR. # 41116, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **67.20** | | | 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 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2917 | 2917 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(2 agujas de kirchner, para pcte. Ipanaque Junior), Form.d Requ. dl 25-03-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 734, Pedido #132128, Factura # 508 $ 44.80, OIB # 92-896, CR. # 41115, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **44.80** | | | 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 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2918 | 2897 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 11178, Facturas #(27229 $ 7,502.16)(28394 $ 458.36), cert. pres. # 43, pp. 20-004-530105.001. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **7,960.52** | | | 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 | 7,960.52 | 7,960.52 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2919 | 2919 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición d Material d construcción (12 ceradura sobrepuesta viro), Form.d Requ. dl 04-04-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto. # 633, Pedido #131689, Factura # 250586 $ 593.94, OIB # 77-207, CR. # 41096, cer. pres. # 35, pp. 20-004-530811.001. | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **593.94** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 593.94 | 593.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2920 | 2902 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavo y pernos para pcte. SOAT Díaz Karla), Form.d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa , aut. gasto. # 706, Pedido #132061, Factura # 505 $ 610.40, OIB # 92-879, CR. # 41093, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **545.00** | | | 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 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2921 | 2921 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Adquisición de pasajes aereos de abril 2014, autr. gasto # 751, Formulario de requer. dl 12-05-2014 solicitado x Bolivia Abad, Pedido # 132144, FActura # 22744 $439.49, cert. presp. # 18, pp. 20-530301.001 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **439.49** | | | 439.49 | ERRADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 439.49 | 439.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2922 | 2922 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | FARIAS MORA JONNY.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11171, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 1305484782 | FARIAS MORA JONNY FERNANDO | **595.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530306 | 0101 | 001 | 0 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2923 | 2923 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11169, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 2924 | 2924 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | MAITA PEÑARANDA CARMEN.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11170, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 2925 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11174, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0102704509 | SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS | **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 | | | | | | | | | |
| 2926 | 2926 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11173, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 2927 | 2927 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA RAMIREZ GUSTAVO-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11172, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 2928 | 2928 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LOZANO MOROCHO JORGE-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11165, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 2929 | 2929 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11164, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0103158986 | SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA | **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 | | | | | | | | | |
| 2930 | 2930 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN BORIS-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11163, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 1752411916 | RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN BORIS | **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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | 2931 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODAS REINBACH EDGAR BRUCK-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11162, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 2932 | 2932 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11161, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 2933 | 2933 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11160, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0102347630 | PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA | **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 | | | | | | | | |
| 2934 | 2934 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11159, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0103646741 | ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 2935 | 2935 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | MORA TOLA JUAN DIEGO.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11158, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 2936 | 2936 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11156, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2937 | 2937 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORDERO ASANZA PEDRO S.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11155, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 2938 | 2938 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11154, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 2939 | 2939 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11153, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 2940 | 2940 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11152, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 2941 | 2941 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11151, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0703234997 | AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON | **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 | | | | | | | | |
| 2942 | 2942 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11149, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0103757316 | SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL | **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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2943 | 2943 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11147, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 2944 | 2944 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN .-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11148, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 2945 | 2945 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11150, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0103277901 | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER | **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 | | | | | | | | | |
| 2946 | 2946 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11184, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 1754701744 | DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL | **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 | | | | | | | | | |
| 2947 | 2902 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavo y pernos para pcte. SOAT Díaz Karla), Form.d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa , aut. gasto. # 706, Pedido #132061, Factura # 505 $ 610.40, OIB # 92-879, CR. # 41093, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **65.40** | | | 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 | 65.40 | 65.40 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2948 | 2891 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- Por servicio de Internet d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, autr. gasto # 788, Factura # 3136595 $ 446.77, cert. pres. # 7, pp. 20-004-DEV.IVA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **47.87** | | | 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 | | | 47.87 | 47.87 | 0.00 | | | | | | | |
| 2949 | 2892 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314202 $ 5.30)(3314722 $172.54)(3314723 $20.63)(3314724 $18.87)(3314725 $5.30), cert. pres. # 7, pp. 20-004-DEV.IVA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **22.97** | | | 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 | | | 22.97 | 22.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 2950 | 2894 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314726 $ 3.07)(3314727 $17.81)(3314728 $10.69)(3314729 $19.02)(3314730 $15.56), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **59.78** | | | 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 | | | 59.78 | 59.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 2951 | 2894 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314726 $ 3.07)(3314727 $17.81)(3314728 $10.69)(3314729 $19.02)(3314730 $15.56), cert. pres. # 7, pp. 20-004-DEV.IVA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **6.37** | | | 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 | | | 6.37 | 6.37 | 0.00 | | | | | | | |
| 2952 | 2895 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314731 $ 16.38)(3314732 $6.16)(3314733 $3.36)(3314734 $219.42)(3314735 $3.07), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **222.60** | | | 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 | | | 222.60 | 222.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | 2895 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314731 $ 16.38)(3314732 $6.16)(3314733 $3.36)(3314734 $219.42)(3314735 $3.07), cert. pres. # 7, pp. 20-004-DEV.IVA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **25.79** | | | 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 | | | 25.79 | 25.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 2954 | 2896 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314721 $ 69.93)(3315783 $ 3.19)(3316031 $3.17), cert. pres. # 7, pp. 20-004-530105.001. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **68.63** | | | 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 | | | 68.63 | 68.63 | 0.00 | | | | | | | |
| 2955 | 2896 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Por servicio de telefónico d abril 2014, Form. Requ. 16-05-2014, solicitado por Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 785, Facturas #(3314721 $ 69.93)(3315783 $ 3.19)(3316031 $3.17), cert. pres. # 7, pp. 20-004-DEV.IVA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **7.66** | | | 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 | | | 7.66 | 7.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 2956 | 2956 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d Medicinas (ácido fusidico,calcipotriol +betametsona,buscapina,acetato,flumazenil,digoxina),Form.d Requ. dl 03-02-14 Copia,soliditado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto.#10837, Pedido #131469, Factura #1973$4,755.85, OIB # 56-2290, CR.#41106, cer.pres.#56,pp.20-001-530809.001 | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **4,755.85** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 4,755.85 | 4,755.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 2957 | 2903 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos para pcte. Enrique Tanya), Form.d Requ. dl 26-03-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 705, Pedido #132063, Factura # 504 $ 264.32, OIB # 92-878, CR. # 41092, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **236.00** | | | 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 | | | 236.00 | 236.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2958 | 2903 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos para pcte. Enrique Tanya), Form.d Requ. dl 26-03-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 705, Pedido #132063, Factura # 504 $ 264.32, OIB # 92-878, CR. # 41092, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **28.32** | | | 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 | | | | 28.32 | 28.32 | 0.00 | | | | | | |
| 2959 | 2904 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(agujas de kirschner 1.60mm), Form.d Requ. dl 21-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 703, Pedido #131750, Factura # 502 $ 44.80, OIB # 92-876, CR. # 41090, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **40.00** | | | 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 | | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2960 | 2904 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(agujas de kirschner 1.60mm), Form.d Requ. dl 21-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 703, Pedido #131750, Factura # 502 $ 44.80, OIB # 92-876, CR. # 41090, cer. pres. # 38, pp. 20-004-53DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **4.80** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | |
| 2961 | 2908 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavos,pernos,tornillos y para pcte. SOAT Jairo Jara), 2Form.d Requ. dl 26-03-14 original, soliditado x Dr. Juan Diego Mora, aut. gsto. # 704, Pedido #132062,Factura # 501 $ 736.96, OIB # 92-875, CR. # 41089, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **658.00** | | | 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 | | | | 658.00 | 658.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2962 | 2908 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavos,pernos,tornillos y para pcte. SOAT Jairo Jara), 2Form.d Requ. dl 26-03-14 original, soliditado x Dr. Juan Diego Mora, aut. gsto. # 704, Pedido #132062,Factura # 501 $ 736.96, OIB # 92-875, CR. # 41089, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **78.96** | | | 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 | | | | 78.96 | 78.96 | 0.00 | | | | | | |
| 2963 | 2899 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(tornillos, clavos para pcte. Chiriboga Claudio), Form.d Requ. dl 14-04-14 original, soliditado x Dr. Juan Diego Mora, aut. gasto. # 736, Pedido #132126, Factura # 510 $ 161.28, OIB # 92-898, CR. # 41119, cer. pres.#38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **144.00** | | | 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 | | | | 144.00 | 144.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2964 | 2899 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(tornillos, clavos para pcte. Chiriboga Claudio), Form.d Requ. dl 14-04-14 original, soliditado x Dr. Juan Diego Mora, aut. gasto. # 736, Pedido #132126, Factura # 510 $ 161.28, OIB # 92-898, CR. # 41119, cer. pres.#38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **17.28** | | | 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 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2965 | 2965 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | PAUTA JORGE.-Adquisición d 150 rollos de cinta de control químico para Suministro Central, Form.d Requ. dl 13-03-14 original, soliditado x Lcda. Nora Pinos, aut. gasto. # 10923, Pedido #131632, Factura #103432 $1,953.50, OIB # 92-894, CR.#41113, cer.pres. #38, pp.20-001-530826.001 | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **1,953.50** | | | 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 | 1,953.50 | 1,953.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2966 | 2911 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavos y pernos, para pcte. SOAT Armas Socrates), Form.d Requ. dl 07-04 -14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 11089, Pedido #132130, Factura # 512 $ 1,075.20, OIB # 92-900, CR. # 41120, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **960.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2967 | 2911 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(clavos y pernos, para pcte. SOAT Armas Socrates), Form.d Requ. dl 07-04 -14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 11089, Pedido #132130, Factura # 512 $ 1,075.20, OIB # 92-900, CR. # 41120, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **115.20** | | | 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 | 115.20 | 115.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2968 | 2912 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa y tornillos, para pcte. SOAT Avila Luis), Form.d Requ. dl 08-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 733, Pedido #132129, Factura # 511 $ 183.68, OIB # 92-899, CR. # 41117, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **164.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2969 | 2912 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa y tornillos, para pcte. SOAT Avila Luis), Form.d Requ. dl 08-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 733, Pedido #132129, Factura # 511 $ 183.68, OIB # 92-899, CR. # 41117, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **19.68** | | | 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 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | 2913 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos alambre p pcte. Vera Sixto), Form.d Requ. dl 07-04-14 original, soliditado x Dr. Santiago Reinoso, aut. gasto. #11066, Pedido #132071, Factura # 4072 $ 1,228.08, OIB # 92-884, CR. # 41087, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.00 | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **1,096.50** | | | 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 | 1,096.50 | 1,096.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2971 | 2971 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | CHACON OLMER NICOLAS.-Adquisición d 30 cateter percutaneo set 1.9 FR, Form.d Requ. dl 04-04-14 original, soliditado x Lcda. Carmen Cajamarca, aut. gasto. # 11047, Pedido #131715, Factura #305 $3,360, OIB # 92-893, CR.#41112, cer.pres. #38, pp.20-001-530826.001. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2972 | 2913 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos alambre p pcte. Vera Sixto), Form.d Requ. dl 07-04-14 original, soliditado x Dr. Santiago Reinoso, aut. gasto. #11066, Pedido #132071, Factura # 4072 $ 1,228.08, OIB # 92-884, CR. # 41087, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 1790809153001 | TRAUMAMED S.A. | **131.58** | | | 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 | 131.58 | 131.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2973 | 2916 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(aguja de kirchner ), para pcte. Huartan Jostin), Form.d Requ. dl 11-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 735, Pedido #132127, Factura # 509 $ 67.20, OIB # 92-897, CR. # 41116, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **60.00** | | | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2974 | 2916 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(aguja de kirchner ), para pcte. Huartan Jostin), Form.d Requ. dl 11-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 735, Pedido #132127, Factura # 509 $ 67.20, OIB # 92-897, CR. # 41116, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **7.20** | | | 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 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2975 | 2975 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d 7,627 KG. y 300 M3 de gases medicinales, Form.d Requ. dl 03-02-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 11080, Pedido #132092, Factura # 23269 $11,824.58, OIB # 56-2288, CR.#41103, cer.pres. #57, pp.20-004-530809.001. | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | **11,824.58** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 11,824.58 | 11,824.58 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976 | 2917 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(2 agujas de kirchner, para pcte. Ipanaque Junior), Form.d Requ. dl 25-03-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 734, Pedido #132128, Factura # 508 $ 44.80, OIB # 92-896, CR. # 41115, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2977 | 2917 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(2 agujas de kirchner, para pcte. Ipanaque Junior), Form.d Requ. dl 25-03-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 734, Pedido #132128, Factura # 508 $ 44.80, OIB # 92-896, CR. # 41115, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **4.80** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2978 | 2978 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d medicina(112 U. hierro oral jarabe 50mg), Form.d Requ. dl 30 -01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 530, Pedido #131868, Factura # 1281495 $649.60, OIB # 56-2291, CR.#41107, cer.pres. #54, pp.20-001-530809.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **649.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 649.60 | 649.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2979 | 2979 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS E. LIFE C.A.-Adquisición d medicina(1120 fenobarbital 120mg/2ml iny.), Form.d Requ. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 476, Pedido #131583, Factura # 140197 $392, OIB # 56-2292, CR.#41108, cer.pres. #54, pp.20-001-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **392.00** | | | 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 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2980 | 2980 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LIFE C.A.-Adquisición d medicina(2560 de protolif 40mg Cx100 mg), Form.d Requ. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 476, Pedido #131583, Factura # 140201 $392, OIB # 56-2293, CR.#41109, cer.pres. #54, pp.20-001-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **153.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2981 | 2981 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS E LIFE C.A.Adquisición d medicina(2,240 de protolif 40mg Cx100 mg), Form.d Requ. dl 03-02-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 529, Pedido #131928, Factura # 140200 $134.40, OIB # 56-2294, CR.#41110, cer.pres. #57, pp.20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 134.40 | 134.40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2982 | 2982 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | PAUTA JORGE.-Adquisición d 6 cajas de tirillas d identificador químico para autoclave de vapor, Form.d Requ. dl 19-02-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, aut. gasto. # 514, Pedido #131631, Factura #103431 $270.41, OIB # 92-895, CR.#41114, cer.pres. #38, pp.20-001-530826.001. | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **270.41** | | | 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 | 270.41 | 270.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2983 | 2983 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d 300 de Acido trenexanico tab, Form.d Requ. dl 20-03-14 copia, solicitado x BQF. Mónica León, aut. gasto. # 661, Pedido #131702, Factura #109123 $279, OIB # 56-2289, CR.#41104, cer.pres. #66, pp. 02-001-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **279.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 279.00 | 279.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2984 | 2984 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(micofenolato tab. 500mg), Form.d Requ. dl 20-03-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, SIE-HVCM-091-2014, autr. gasto # 11129, Pedido # 132181, Factura # 8,700, OIB # 56-2347, CR. # 41229, cer.presup. # 66, pp.02-001-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **8,700.00** | | | 8,700.00 | ERRADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2985 | 2985 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.Adquisición d 65 kilos d agua oxigenada de 130 v, Form.d Requ. dl 30-04-14 original, solicitado x Dr. Javier Samaniego, aut. gasto. # 701, Pedido #131746, Factura #29810 $94.64, OIB # 92-874, CR.#41088, cer.pres. #38, pp.20 -004-530826.001. | 0190102068001 | LABORATORIOS PARACELSO C LTDA | **94.64** | | | 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 | 94.64 | 94.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2986 | 2986 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | TELCONET S.A.-Por servicio de Intenet dedicado de 2560 KBPS correspondiente a mayo 2014, Form.d Requ. dl 02-01-14 original, solicitado x Ing. María Eugenia Arévalo, aut. gasto. # 784, Pedido #132227, Factura #5039 $504, s/CR., cer.pres. #7, pp.20-004-530105.001. | 0991327371001 | TELCONET S.A. | **504.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | 2987 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | PETROECUADOR.-Adquisición d 12.000 galones d diesel para Casa de Maquinas y consumo p junio 2014, Form.d Requ. dl 16-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut. gasto. #11185, Pedido #132244, Facturas # (6784 $3,674.88)(6785 $3,674.88)(6786 $3,674.88), cer.pres. #61, pp.20-004-530803.001 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **11,024.64** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | 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 | | | | | | | | | |
| 2988 | 2988 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA.-Adquisición d 169 kilos d carnes d pollo y chancho y 1000 huevos, p dl 10 a 13 mayo 2014, Form.d Requ. dl 08-05-14 original, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto. #747, Pedido #132139, Factura #512832 $ 805.25, OIB# 13-204, CR.#41133, cer. pres.#20 ,pp. 20 -530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **805.25** | | | 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 | 805.25 | 805.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2989 | 2989 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición 473.50 kilos d verduras, hortalizas ytubér, periodo dl 10 a 13 mayo 2014, For.d Req. dl 08-05-14 (22avo.pedido Contrato 007-SIE-HVCM-2014), solicitado x Dr. Angel Bonifáz, a.gsto.#749,Pedido#132147,Factura #1220 $575.42, OIB#13-206, CR.#41124,c. pres.#20 ,pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **575.42** | | | 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 | 575.42 | 575.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2990 | 2990 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 90.50kilos d carnes diferentes presentac, periodo dl 10 a 13 mayo 2014, For.d Req. dl 08-05-14 (20avo.pedido Contrato 008-SIE-HVCM-2014), solicitado x Dr. Angel Bonifáz, a.gsto.#748,Pedido#132146,Factura #1223 $563.19, OIB#13-209, CR.#41128,c. pres.#20 ,pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **563.19** | | | 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 | 563.19 | 563.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2991 | 2991 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Adquisición de pasajes aereos de abril 2014, autr. gasto # 751, Formulario de requer. dl 12-05-2014 solicitado x Bolivia Abad, Pedido # 132144, FActura # 22744 $439.49, cert. presp. # 18, pp. 20-530301.001 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **439.49** | | | 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 | 439.49 | 439.49 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2992 | 2992 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 360 unidaded d fideos,maicenas, harina d plátano y salsa d tomate todo d 400gr, para consumo 2 meses, For.d Req. dl 08-05-14, solicitado x Dr. Angel Boniváz, a.gsto.#745, Pedido # 132141, Factura #369021 $424.02, OIB#13-210, CR.#41132,c. pres.#20 ,pp. 20-530801.001. | 1291710359001 | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. | **424.02** | | | 424.02 | ERRADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 424.02 | 424.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2993 | 2993 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA.-Adquisición 360 unidades d fideos,maicenas, harina d plátano y salsa d tomate todo d400gr, p consumo 2 meses, For.d Req. dl 08-05-14,solicitado x Dr. Angel Boniváz, a.gsto.#745,Pedido#132141, Factura #369021 $424.02, OIB#13-210,CR.#41132,cert.pres.#20,pp.20-530801.001 | 1291710359001 | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. | **424.02** | | | 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 | 424.02 | 424.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2994 | 2980 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LIFE C.A.-Adquisición d medicina(2560 de protolif 40mg Cx100 mg), Form.d Requ. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 476, Pedido #131583, Factura # 140201 $392, OIB # 56-2293, CR.#41109, cer.pres. #54, pp.20-001-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **153.60** | | | 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 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2995 | 2981 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS E LIFE C.A.Adquisición d medicina(2,240 de protolif 40mg Cx100 mg), Form.d Requ. dl 03-02-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 529, Pedido #131928, Factura # 140200 $134.40, OIB # 56-2294, CR.#41110, cer.pres. #57, pp.20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2996 | 2982 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAUTA JORGE.-Adquisición d 6 cajas de tirillas d identificador químico para autoclave de vapor, Form.d Requ. dl 19-02-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, aut. gasto. # 514, Pedido #131631, Factura #103431 $270.41, OIB # 92-895, CR.#41114, cer.pres. #38, pp.20-001-530826.001. | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **241.44** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 241.44 | 241.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | 2982 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAUTA JORGE.-Adquisición d 6 cajas de tirillas d identificador químico para autoclave de vapor, Form.d Requ. dl 19-02-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, aut. gasto. # 514, Pedido #131631, Factura #103431 $270.41, OIB # 92-895, CR.#41114, cer.pres. #38, pp.20-001-DEV.IVA | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **28.97** | | | 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 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2998 | 2983 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d 300 de Acido trenexanico tab, Form.d Requ. dl 20-03-14 copia, solicitado x BQF. Mónica León, aut. gasto. # 661, Pedido #131702, Factura #109123 $279, OIB # 56-2289, CR.#41104, cer.pres. #66, pp. 02-001-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **279.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 279.00 | 279.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2999 | 2985 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.Adquisición d 65 kilos d agua oxigenada de 130 v, Form.d Requ. dl 30-04-14 original, solicitado x Dr. Javier Samaniego, aut. gasto. # 701, Pedido #131746, Factura #29810 $94.64, OIB # 92-874, CR.#41088, cer.pres. #38, pp.20-004-530826.001. | 0190102068001 | LABORATORIOS PARACELSO C LTDA | **84.50** | | | 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 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3000 | 2985 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.Adquisición d 65 kilos d agua oxigenada de 130 v, Form.d Requ. dl 30-04-14 original, solicitado x Dr. Javier Samaniego, aut. gasto. # 701, Pedido #131746, Factura #29810 $94.64, OIB # 92-874, CR.#41088, cer.pres. #38, pp.20-004-DEV.IVA | 0190102068001 | LABORATORIOS PARACELSO C LTDA | **10.14** | | | 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 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3001 | 3001 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.Adquisición d 50 sensores de pulsiometría neonatal (maxni max 02 sensor N25), Form.d Requ. dl 25-04-14 original, solicitado x Dr. Eddy Ochoa, aut. gasto. #, Pedido #11123, Factura #7655 $1,400, OIB # 78-221, CR.#41142, cer.pres. #36, pp.20-004-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3002 | 2986 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TELCONET S.A.-Por servicio de Intenet dedicado de 2560 KBPS correspondiente a mayo 2014, Form.d Requ. dl 02-01-14 original, solicitado x Ing. María Eugenia Arévalo, aut. gasto. # 784, Pedido #132227, Factura #5039 $504, s/CR., cer.pres. #7, pp.20-004-530105.001. | 0991327371001 | TELCONET S.A. | **450.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 450.00 | 450.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 2986 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TELCONET S.A.-Por servicio de Intenet dedicado de 2560 KBPS correspondiente a mayo 2014, Form.d Requ. dl 02-01-14 original, solicitado x Ing. María Eugenia Arévalo, aut. gasto. # 784, Pedido #132227, Factura #5039 $504, s/CR., cer.pres. #7, pp.20-004-530DEV.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 | | | | | | |
| 3004 | 2979 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS E. LIFE C.A.-Adquisición d medicina(1120 fenobarbital 120mg/2ml iny.), Form.d Requ. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 476, Pedido #131583, Factura # 140197 $392, OIB # 56-2292, CR.#41108, cer.pres. #54, pp.20-001-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **392.00** | | | 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 | | | | 392.00 | 392.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3005 | 2987 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PETROECUADOR.-Adquisición d 12.000 galones d diesel para Casa de Maquinas y consumo p junio 2014, Form.d Requ. dl 16-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut. gasto. #11185, Pedido #132244, Facturas # (6784 $3,674.88)(6785 $3,674.88)(6786 $3,674.88), cer.pres. #61, pp.20-004-530803.001 | 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 | | | | | | |
| 3006 | 2987 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PETROECUADOR.-Adquisición d 12.000 galones d diesel para Casa de Maquinas y consumo p junio 2014, Form.d Requ. dl 16-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut. gasto. #11185, Pedido #132244, Facturas # (6784 $3,674.88)(6785 $3,674.88)(6786 $3,674.88), cer.pres. #61, pp.20-004-dev.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 | | | | | | |
| 3007 | 2988 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA.-Adquisición d 169 kilos d carnes d pollo y chancho y 1000 huevos, p dl 10 a 13 mayo 2014, Form.d Requ. dl 08-05-14 original, soliditado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto. #747, Pedido #132139, Factura #512832 $ 805.25, OIB# 13-204, CR.#41133, cer. pres.#20 ,pp. 20 -530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **805.25** | | | 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 | | | | 805.25 | 805.25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 2919 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición d Material d construcción (12 ceradura sobrepuesta viro), Form.d Requ. dl 04-04-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto. # 633, Pedido #131689, Factura # 250586 $ 593.94, OIB # 77-207, CR. # 41096, cer. pres. # 35, pp. 20-004-530811.001. | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **530.30** | | | 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 | 530.30 | 530.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3009 | 3009 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición d pañales desechable de diferentes tamaños, Form.d Requ. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 10926, Pedido #131604, Factura # 76214 $81,673.09, OIB # 92-866, CR.#41177, cer.pres. #38, pp. 20 -004-530826.001. | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | **81,673.09** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 81,673.09 | 81,673.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3010 | 2919 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición d Material d construcción (12 ceradura sobrepuesta viro), Form.d Requ. dl 04-04-14 original, soliditado x Ing. Freddy Yerovi, aut. gasto. # 633, Pedido #131689, Factura # 250586 $ 593.94, OIB # 77-207, CR. # 41096, cer. pres. # 35, pp. 20-004-DEV.IVA | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **63.64** | | | 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 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3011 | 3011 | 21/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO JORNADAS NOCTURNAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DE ABRIL; PERSONAL CON CONTRATO CONDUCTORES SIS ECU Y AUX ADM NEONATOLOGIA; MEMO 135-AP AG 11192 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **770.98** | | | 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 | 687.42 | 687.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0101 | 001 | 0 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3012 | 3012 | 21/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DE ABRIL; PERSONAL PLANTA SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO; MEMO 135-AP AG 11191 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **10,540.35** | | | 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 | 9,398.21 | 9,398.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0101 | 001 | 0 | 1,142.14 | 1,142.14 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 3013 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d rollos d papel quimico 2 partes d 75x75x16mm, Form.d Requ. dl 06-05-14 original, solicitado x Sr.Freddy Matute, aut. gasto. # 750, Pedido #132164, Factura # 10379 $294, OIB # 74-199, CR.#41141, cer.pres. #31, pp. 20-004-530804.001. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **294.00** | | | 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 | | | 294.00 | 294.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3014 | 2898 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(canchos,tornillos croslink, bioosteo, barras para pcte.Julio Torres), Form.d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Dr. Jenner Aguilar, aut. gsto.#11061,Pedido #132052,Factura#507 $ 5,761.28, OIB#92-881,CR.#41095, cer. pres.#38 ,pp. 20-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **5,144.00** | | | 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 | | | 5,144.00 | 5,144.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3015 | 2898 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(canchos,tornillos croslink, bioosteo, barras para pcte.Julio Torres), Form.d Requ. dl 22-04-14 original, soliditado x Dr. Jenner Aguilar, aut. gsto.#11061,Pedido #132052,Factura#507 $ 5,761.28, OIB#92-881,CR.#41095, cer. pres.#38 ,pp. 20-DEV.IVA. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **617.28** | | | 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 | | | 617.28 | 617.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 3016 | 3016 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d 199.50 kilos de frutas p periodo dl 14 al 16 mayo 2014, Form.d Requ. dl 12-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. # 775, Pedido #132197, Factura # 1225 $260.17, OIB # 13-215, CR.#41140, cer.pres. #20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **260.17** | | | 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 | | | 260.17 | 260.17 | 0.00 | | | | | | | |
| 3017 | 3017 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d 282.70 kilos d verduras, hortaliza p periodo dl 14 al 16 mayo 2014, Form.d Requ. dl 12-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. # 773, Pedido #132195, Factura # 1226 $335.87, OIB # 13-217, CR.#41139, cer.pres. #20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **335.87** | | | 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 | | | 335.87 | 335.87 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | 853 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.-Adquisición de Instrumental quirúrgico p Consultorio de OFTAMOLOGÍA, proceso SIE-HVCM-009-2014, formulario de requerimiento No. 069, autr. gasto # 10694, pedido # 131138, Contrato No. 004-SIE-HVCM-2014, Cert. presp. # 32,´pp. 20-530808.001. Anticipo el 70% | 1791255550001 | REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA. | **18,600.00** | | | 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 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3019 | 3019 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 12 kilos d guata para 1 día, Form.d Requ. dl 12-05-14 original (21avo.pedido dl Contrato No. 008-HVCM-SIE),solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto.#770, Pedido #132194, Factura #1228 $ 60, OIB # 13-222, CR. # 41138, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **60.00** | | | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3020 | 3020 | 21/05/2014 | REG | NOR | OGA | REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.Por regulaciòn del IVA fact.19938 $3776.20 :19939 $ 14.623.8 Adq. Instrumental para Cirugìas de Oftalmologìa Contrato 004-SIE-HVCM-2014 | 1791255550001 | REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA. | **2,232.00** | | | 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 | 2,232.00 | 2,232.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3021 | 3021 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 261 kilos d frutas frescas para consumodl 10 al 13 , Form.d Requ. dl 08-05-14 original(16avo.pedido dl Contrato No. 026-HVCM-SIE),solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto.#762, Pedido #132150, Factura#122 $361,97 OIB#13-205,CR.#41143,cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **361.97** | | | 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 | 361.97 | 361.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3022 | 2901 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos para pcte. Gustavo Lazo), Form.d Requ. dl 09-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 708, Pedido #131748, Factura # 506 $ 170.24, OIB # 92-880, CR. # 41094, cer. pres. # 38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **152.00** | | | 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 | 152.00 | 152.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | 3023 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 50 kilos d carnes y derivados p consumo dl 14 al 16 mayo 2014, For.d Requ. dl 12-05-14 orig (22avo.pedido dl Contrato No. 008-HVCM-SIE),solicitado x Dr.Bonifáz, aut. gsto.#776, Pedido #132196, Factura#1224 $263.72,OIB#13-219,CR.#41144,cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **263.72** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 263.72 | 263.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3024 | 2901 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa, tornillos para pcte. Gustavo Lazo), Form.d Requ. dl 09-04-14 original, soliditado x Dr. Gustavo Ochoa, aut. gasto. # 708, Pedido #131748, Factura # 506 $ 170.24, OIB # 92-880, CR. # 41094, cer. pres. # 38, pp. 20-004-DEV.IVA. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **18.24** | | | 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 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3025 | 2956 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d Medicinas (ácido fusidico,calcipotriol +betametsona,buscapina,acetato,flumazenil,digoxina),Form.d Requ. dl 03-02-14 Copia,soliditado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto.#10837, Pedido #131469, Factura #1973$4,755.85, OIB # 56-2290, CR.#41106, cer.pres.#56,pp.20-001-530809.001 | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **4,755.85** | | | 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 | 4,755.85 | 4,755.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3026 | 2971 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CHACON OLMER NICOLAS.-Adquisición d 30 cateter percutaneo set 1.9 FR, Form.d Requ. dl 04-04-14 original, soliditado x Lcda. Carmen Cajamarca, aut. gasto. # 11047, Pedido #131715, Factura #305 $3,360, OIB # 92-893, CR.#41112, cer.pres. #38, pp.20-001-530826.001. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **3,000.00** | | | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3027 | 2971 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CHACON OLMER NICOLAS.-Adquisición d 30 cateter percutaneo set 1.9 FR, Form.d Requ. dl 04-04-14 original, soliditado x Lcda. Carmen Cajamarca, aut. gasto. # 11047, Pedido #131715, Factura #305 $3,360, OIB # 92-893, CR.#41112, cer.pres. #38, pp.20-001-DEV.IVA | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **360.00** | | | 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 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3028 | 2978 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d medicina(112 U. hierro oral jarabe 50mg), Form.d Requ. dl 30 -01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 530, Pedido #131868, Factura # 1281495 $649.60, OIB # 56-2291, CR.#41107, cer.pres. #54, pp.20-001-530809.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **649.60** | | | 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 | 649.60 | 649.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | 2946 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11184, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 3030 | 2945 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11150, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 0103277901 | SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER | **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 | | | | | | | | | |
| 3031 | 2944 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN .-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11148, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 3032 | 3032 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 18 kilos d mariscos para consumo d 3 dias, For.d Requ. dl 12-05-14 orig(16avo.pedido dl Contrato No. 002-HVCM-SIE),solicitado x Dr.angel Bonifáz, aut. gsto.#774, Pedido #132198, Factura#1227 $152.73, OIB#13-216, CR. # 41145, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **152.73** | | | 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 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3033 | 2943 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11147, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 3034 | 2942 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11149, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | 2941 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11151, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3036 | 2940 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11152, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3037 | 2938 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11154, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3038 | 2939 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11153, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3039 | 2937 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORDERO ASANZA PEDRO S.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11155, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3040 | 2936 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11156, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 2935 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MORA TOLA JUAN DIEGO.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11158, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 3042 | 2934 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11159, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 3043 | 2991 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Adquisición de pasajes aereos de abril 2014, autr. gasto # 751, Formulario de requer. dl 12-05-2014 solicitado x Bolivia Abad, Pedido # 132144, FActura # 22744 $439.49, cert. presp. # 18, pp. 20-530301.001 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **399.41** | | | 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 | | 399.41 | 399.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3044 | 2991 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Adquisición de pasajes aereos de abril 2014, autr. gasto # 751, Formulario de requer. dl 12-05-2014 solicitado x Bolivia Abad, Pedido # 132144, FActura # 22744 $439.49, cert. presp. # 18, pp. 20dev.iva | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **40.08** | | | 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 | | 40.08 | 40.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3045 | 2933 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11160, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | |
| 3046 | 3046 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA LUIS JAVIER.-Por reparación y mantenimiento de sistema de control de compresor de aire medicinal, Form.d Requ. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví , aut. gasto. # 690, Pedido #131743, Factura #356 $761.60, CR.#41137, cer.pres. # 23, pp.20-004-530404.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **761.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | 761.60 | 761.60 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3047 | 2932 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11161, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3048 | 2931 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RODAS REINBACH EDGAR BRUCK-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11162, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3049 | 2930 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN BORIS- Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11163, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más documentos de respaldo. | 1752411916 | RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN BORIS | **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 | | | | | | |
| 3050 | 2929 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA- Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11164, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3051 | 2928 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOZANO MOROCHO JORGE-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11165, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |
| 3052 | 2926 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11173, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3053 | 2927 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA RAMIREZ GUSTAVO-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11172, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 3054 | 2925 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11174, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 3055 | 2924 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MAITA PEÑARANDA CARMEN.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11170, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 3056 | 3056 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d 180 litros de leche y 30 queso d 500gm para 4 días, For.d Requ. dl 08-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto.#746, Pedido #132140, Factura #5728 $ 207.60, OIB #13-211, CR. # 41131, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **207.60** | | | 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 | 207.60 | 207.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3057 | 2923 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11169, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |
| 3058 | 2922 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FARIAS MORA JONNY.-Pago de viático por Residencia a Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Tí, correspondiente a Mayo 2014, según autr. gasto # 11171, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, pp. 20-004-500306.001, y más 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | 3001 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.Adquisición d 50 sensores de pulsiometría neonatal (maxni max 02 sensor N25), Form.d Requ. dl 25-04-14 original, solicitado x Dr. Eddy Ochoa, aut. gasto. #, Pedido #11123, Factura #7655 $1,400, OIB # 78-221, CR.#41142, cer.pres. #36, pp.20-004-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,250.00** | | | 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 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3060 | 3001 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.Adquisición d 50 sensores de pulsiometría neonatal (maxni max 02 sensor N25), Form.d Requ. dl 25-04-14 original, solicitado x Dr. Eddy Ochoa, aut. gasto. #, Pedido #11123, Factura #7655 $1,400, OIB # 78-221, CR.#41142, cer.pres. #36, pp.20-DEV.IVA | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **150.00** | | | 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 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3061 | 3061 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d 68 viveres secos(arroz de cebada, canela, comino, frejolpara 1 mes, For.d Requ. dl 08-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto.#743, Pedido #132142, Factura #3828 $ 193.56, OIB #13-218, CR. # 41130, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **193.56** | | | 193.56 | ERRADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3062 | 3062 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA LOURDES.-Adquisición d 68 viveres secos(vino y harina), para 3 meses y 15 dias, 2For.d Requ.dl 08-05-14 original,solicitado x Dr.Bonifáz, aut.gstos.#744-742, Pedidos#132149-148,Facturas;OIB# (1673$169.75;13-207)(1659$205.63;13-213), CR. # 41126-41127, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 1790049795001 | MODERNA ALIMENTOS S.A. | **375.38** | | | 375.38 | ERRADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 375.38 | 375.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3063 | 3063 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MODERNA ALIMENTOS.-Adquisición d 68 kilos viveres secos(vino y harina), para 3 meses y 15 dias, 2For.d Requ.dl 08-05-14 original,solicitado x Dr.Bonifáz, aut.gstos.#744-742, Pedidos#132149-148,Facturas;OIB# (1673$169.75;13-207)(1659$205.63;213), CR.# 41126-41127, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 1790049795001 | MODERNA ALIMENTOS S.A. | **375.38** | | | 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 | 375.38 | 375.38 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | 3064 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Por reparación de: fuente d luz y conexión d procesadores con mintores cielitico a Quirófano, Form.d Requ. dl 01-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut.gasto.#676-671,Pedido#13171-131647,Facturas(7630 $336)(7634 $280), CR.#41135-36, cer.pres. # 23, pp.20-004-530404.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **616.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 616.00 | 616.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3065 | 3065 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA LUIS JAVIER.-Por rebobinado de motor trífasico del compresor de aire, Form.d Requ. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut. gasto. # 693, Pedido #131744, Factura #355 $162.40, CR.#41134, cer.pres. # 23, pp.20-004-530404.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **162.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3066 | 2975 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d 7,627 KG. y 300 M3 de gases medicinales, Form.d Requ. dl 03-02-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 11080, Pedido #132092, Factura # 23269 $11,824.58, OIB # 56-2288, CR.#41103, cer.pres. #57, pp.20-004-530809.001. | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | **11,824.58** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 11,824.58 | 11,824.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3067 | 2989 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición 473.50 kilos d verduras, hortalizas ytubér, periodo dl 10 a 13 mayo 2014, For.d Req. dl 08-05-14 (22avo.pedido Contrato 007-SIE-HVCM-2014), solicitado x Dr. Angel Bonifáz, a.gsto.#749,Pedido#132147,Factura #1220 $575.42, OIB#13-206, CR.#41124,c. pres.#20 ,pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **575.42** | | | 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 | 575.42 | 575.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3068 | 2990 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 90.50kilos d carnes diferentes presentac, periodo dl 10 a 13 mayo 2014, For.d Req. dl 08-05-14 (20avo.pedido Contrato 008-SIE-HVCM-2014), solicitado x Dr. Angel Bonifáz, a.gsto.#748,Pedido#132146,Factura #1223 $563.19, OIB#13-209, CR.#41128,c. pres.#20 ,pp. 20-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **563.19** | | | 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 | 563.19 | 563.19 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3069 | 2993 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA.- Adquisición 360 unidades d fideos,maicenas, harina d plátano y salsa d tomate todo d400gr, p consumo 2 meses, For.d Req. dl 08-05-14,solicitado x Dr. Angel Bonifáz, a.gsto.#745,Pedido#132141, Factura #369021 $424.02, OIB#13-210,CR.#41132,cert.pres.#20,pp.20-530801.001 | 1291710359001 | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. | **421.20** | | | 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 | 421.20 | 421.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3070 | 3070 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos nacionale y locales correspondiente a abril 2014, Form.d Requ. dl 1-04-14 original, solicitado x Lcda. Ana Maldonado, aut. gasto. # 764, Pedido #132161, Factura #3105 $66.99, cer.pres. # 8, pp. 20-004-530106.001. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **66.99** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 0101 | 001 | 0 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3071 | 3071 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO ANA.-Reembolso x cancelación a la empresa Correos por envio de documentos nacionale y locales correspondiente a febrero 2014, Form.d Requ. dl 15-05-14 original, solicitado x Lcda. Ana Maldonado, aut. gasto. # 801, Pedido #132235, Factura #2724 $93.06, cer.pres. # 8, pp. 20-004-530106.001. | 0101213437 | MALDONADO LOPEZ ANA CRISTINA | **93.06** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 0101 | 001 | 0 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3072 | 2993 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA.- Adquisición 360 unidades d fideos,maicenas, harina d plátano y salsa d tomate todo d400gr, p consumo 2 meses, For.d Req. dl 08-05-14,solicitado x Dr. Angel Bonifáz, a.gsto.#745,Pedido#132141, Factura #369021 $424.02, OIB#13-210,CR.#41132,cert.pres.#20,pp.20-DEV.IVA | 1291710359001 | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. | **2.82** | | | 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 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3073 | 3013 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d rollos d papel quimico 2 partes d 75x75x16mm, Form.d Requ. dl 06-05-14 original, solicitado x Sr.Freddy Matute, aut. gasto. # 750, Pedido #132164, Factura # 10379 $294, OIB # 74-199, CR.#41141, cer.pres. #31, pp. 20-004-530804.001. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **262.50** | | | 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 | 262.50 | 262.50 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3074 | 3013 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición d rollos d papel quimico 2 partes d 75x75x16mm, Form.d Requ. dl 06-05-14 original, solicitado x Sr.Freddy Matute, aut. gasto. # 750, Pedido #132164, Factura # 10379 $294, OIB # 74-199, CR.#41141, cer.pres. #31, pp. 20-004-DEV.IVA | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **31.50** | | | 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 | | | | | 31.50 | 31.50 | 0.00 | | | | | |
| 3075 | 3016 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 199.50 kilos de frutas p periodo dl 14 al 16 mayo 2014, Form.d Requ. dl 12-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Boniváz, aut. gasto. # 775, Pedido #132197, Factura # 1225 $260.17, OIB # 13-215, CR.#41140, cer.pres. #20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **260.17** | | | 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 | | | | | 260.17 | 260.17 | 0.00 | | | | | |
| 3076 | 3076 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MOYA MARIA LUISA.-Adquisición d medicinas(flucostar, klarstar,rasetan,healt meron y clindamicina), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #291528, Factura # 23713 $67,906.29, OIB # 56-2335, CR.#41199, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1700462003001 | MOYA MURILLO MARIA LUISA | **67,906.29** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | | | 67,906.29 | 67,906.29 | 0.00 | | | | | |
| 3077 | 3077 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | LIFE C.A.Adquisición d medicinas(cloruro de sodio 0.9%x1000 ml), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #291517, Factura # 140794 $15,520, OIB # 56-2336, CR.#41201, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **15,520.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | | | 15,520.00 | 15,520.00 | 0.00 | | | | | |
| 3078 | 3078 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicinas(15 productos), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #291526, Facturas;OIB #(288768 $58,249.30;56-2307)(289151 $6,912;2308), CR.#41168-41169, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | **65,161.30** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | | | 65,161.30 | 65,161.30 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3079 | 3079 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-Por Servcio de Seguridad y Vigilancia privada d abril 2014, Form.d Requ. dl 2-12-13 copia, solicitado x Sr- Edgar Farfàn, aut. gasto. # 11133, Pedido #132208, Factura #1659 $9,853.52, CR.#41211, cer.pres. # 12, pp. 20-004-5300208.001. | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | **9,853.52** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | 9,853.52 | 9,853.52 | 0.00 | | | | | | | |
| 3080 | 3080 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR.-Adquisición d medicina urgente (surfactante pulmunar),For.d Requ. dl 12-05-14 original,solicitado x Dra. Eddy Ochoa, aut.gsto No .11131, Pedido N0. 132163,Factura N0.74516 $6,600, OIB N0.56-2326, CR. #41190, cer.presup. #54, pp. 20-004-530809.001 | 0990000670001 | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3081 | 3081 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina (abacacir + lamivudina tab.), Form.d Requ. dl 07-04-14 original, solicitado x Dra. Lida Zamora, Resolución No.018-CAT, Ord.d compra #295706, Factura # 54790 $6,560.03, OIB # 56-2306, CR.#41165, cer.pres. #57, pp. 20-004-530809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **6,560.03** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 6,560.03 | 6,560.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 3082 | 3082 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | LAB.CHALVER.-Adquisición d medicinas (octride,euroclin y enoxpar),Form.d Requ.dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López,Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291540, Facturas;OIB#(1000131322$2142;56-2317) (131320$25763.54;2316) (311$5360;2315),CR.#41153-154-155, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1790721450001 | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA | **33,265.54** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 33,265.54 | 33,265.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 3083 | 2965 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAUTA JORGE.-Adquisición d 150 rollos de cinta de control químico para Suministro Central, Form.d Requ. dl 13-03-14 original, soliditado x Lcda. Nora Pinos, aut. gasto. # 10923, Pedido #131632, Factura #103432 $1,953.50, OIB # 92-894, CR.#41113, cer.pres. #38, pp.20-001-530826.001 | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **1,744.20** | | | 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 | | | 1,744.20 | 1,744.20 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3084 | 2965 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAUTA JORGE.-Adquisición d 150 rollos de cinta de control químico para Suministro Central, Form.d Requ. dl 13-03-14 original, soliditado x Lcda. Nora Pinos, aut. gasto. # 10923, Pedido #131632, Factura #103432 $1,953.50, OIB # 92-894, CR.#41113, cer.pres. #38, pp.20-001-DEV.IVA | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **209.30** | | | 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 | 209.30 | 209.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3085 | 3017 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 282.70 kilos d verduras, hortaliza p periodo dl 14 al 16 mayo 2014, Form.d Requ. dl 12-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. # 773, Pedido #132195, Factura # 1226 $335.87, OIB # 13-217, CR.#41139, cer.pres. #20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **335.87** | | | 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 | 335.87 | 335.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3086 | 3019 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 12 kilos d guata para 1 día, Form.d Requ. dl 12-05-14 original (21avo.pedido dl Contrato No. 008-HVCM-SIE),solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto.#770, Pedido #132194, Factura #1228 $ 60, OIB # 13-222, CR. # 41138, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **60.00** | | | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3087 | 3021 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 261 kilos d frutas frescas para consumodl 10 al 13 , Form.d Requ. dl 08-05-14 original(16avo.pedido dl Contrato No. 026-HVCM-SIE),solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto.#762, Pedido #132150, Factura#122 $361,97 OIB#13-205,CR.#41143,cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **361.97** | | | 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 | 361.97 | 361.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3088 | 2900 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa y tornillos para pcte. María Pintado), dos Form.d Requ. dl 09-04-14 originales, soliditado x Dr. Cornelio Vicuña, aut. gasto. # 707, Pedido #131749, Factura # 503 $ 459.20, OIB # 92-877, CR. # 41091, cer. pres.#38, pp. 20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **410.00** | | | 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 | 410.00 | 410.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | 2900 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d Material Traumatológico(placa y tornillos para pcte. María Pintado), dos Form.d Requ. dl 09-04-14 originales, soliditado x Dr. Cornelio Vicuña, aut. gasto. # 707, Pedido #131749, Factura # 503 $ 459.20, OIB # 92-877, CR. # 41091, cer. pres.#38, pp. 20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **49.20** | | | 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 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3090 | 3090 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d 68 viveres secos(arroz de cebada, canela, comino, frejolpara 1 mes, For.d Requ. dl 08-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto.#743, Pedido #132142, Factura #3828 $ 193.56, OIB #13-218, CR. # 41130, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **193.56** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3091 | 3023 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 50 kilos d carnes y derivados p consumo dl 14 al 16 mayo 2014, For.d Requ. dl 12-05-14 orig (22avo.pedido dl Contrato No. 008-HVCM-SIE),solicitado x Dr.Bonifáz, aut. gsto.#776, Pedido #132196, Factura#1224 $263.72,OIB#13-219,CR.#41144,cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **263.72** | | | 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 | 263.72 | 263.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3092 | 3032 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 18 kilos d mariscos para consumo d 3 dias, For.d Requ. dl 12-05-14 orig(16avo.pedido dl Contrato No. 002-HVCM-SIE),solicitado x Dr.angel Bonifáz, aut. gsto.#774, Pedido #132198, Factura#1227 $152.73, OIB#13-216, CR. # 41145, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **152.73** | | | 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 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3093 | 3093 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | LIFE C.A.-Adquisición d medicinas,Form.d Requ.dl 17-04-14cop, solicit.x Silvia López,Resl.No.016-CAT,Or.d comp.#291517,Facts;OIB#(140790$1670.76;56-2337)(140791$4840.32;2338) (140792$8562.54;2339) (140793$2331.67;2340) (140815$7326,55;2341),CR.#41206-205-204-207-208, c.pres.#89,pp.20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **24,731.84** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 24,731.84 | 24,731.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3094 | 3046 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA LUIS JAVIER.-Por reparación y mantenimiento de sistema de control de compresor de aire medicinal, Form.d Requ. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví , aut. gasto. # 690, Pedido #131743, Factura #356 $761.60, CR.#41137, cer.pres. # 23, pp.20-004-530404.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **680.00** | | | 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 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3095 | 3046 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA LUIS JAVIER.-Por reparación y mantenimiento de sistema de control de compresor de aire medicinal, Form.d Requ. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví , aut. gasto. # 690, Pedido #131743, Factura #356 $761.60, CR.#41137, cer.pres. # 23, pp.20-004-DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **81.60** | | | 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 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3096 | 3096 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d medicinas(39,860 vasodil 5 mg y 396 gentabrand iny.20mg),Form.d Requ.dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López,Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291540, Facturas;OIB#(120690$9,167.80;56-2304)(120689 $99;2305),CR.#41172-411171,cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **9,266.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 9,266.80 | 9,266.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3097 | 3056 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d 180 litros de leche y 30 queso d 500gm para 4 días, For.d Requ. dl 08-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Boniváz, aut. gsto.#746, Pedido #132140, Factura #5728 $ 207.60, OIB #13-211, CR. # 41131, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **207.60** | | | 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 | 207.60 | 207.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3098 | 3063 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MODERNA ALIMENTOS.-Adquisición d 68 kilos viveres secos(vino y harina), para 3 meses y 15 dias, 2For.d Requ.dl 08-05-14 original,solicitado x Dr.Boniváz, aut.gstos.#744-742, Pedidos#132149-148,Facturas;OIB#(1673$169.75;13-207)(1659$205.63;213), CR.#41126-41127, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 1790049795001 | MODERNA ALIMENTOS S.A. | **353.35** | | | 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 | 353.35 | 353.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | 3063 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MODERNA ALIMENTOS.-Adquisición d 68 kilos viveres secos(vino y harina), para 3 meses y 15 dias, 2For.d Requ.dl 08-05-14 original,solicitado x Dr.Bonifáz, aut.gstos.#744-742, Pedidos#132149-148,Facturas;OIB# (1673$169.75;13-207)(1659$205.63;213), CR.# 41126-41127, cer.pres.#20, pp. 20-004-DEV.IVA | 1790049795001 | MODERNA ALIMENTOS S.A. | **22.03** | | | 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 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3100 | 3064 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Por reparación de: fuente d luz y conexión d procesadores con mintores cielitico a Quirófano, Form.d Requ. dl 01-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut.gasto.#676-671,Pedido#13171-131647,Facturas(7630 $336)(7634 $280), CR.#41135-36, cer.pres. # 23, pp.20-004-530404.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **550.00** | | | 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 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3101 | 3064 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Por reparación de: fuente d luz y conexión d procesadores con mintores cielitico a Quirófano, Form.d Requ. dl 01-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut.gasto.#676-671,Pedido#13171-131647,Facturas(7630 $336)(7634 $280), CR.#41135-36, cer.pres. # 23, pp.20-004-DEV.IVA | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM 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 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3102 | 3065 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA LUIS JAVIER.-Por rebobinado de motor trífasico del compresor de aire, Form.d Requ. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut. gasto. # 693, Pedido #131744, Factura #355 $162.40, CR.#41134, cer.pres. # 23, pp.20-004-530404.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **145.00** | | | 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 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3103 | 3065 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA LUIS JAVIER.-Por rebobinado de motor trífasico del compresor de aire, Form.d Requ. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yeroví, aut. gasto. # 693, Pedido #131744, Factura #355 $162.40, CR.#41134, cer.pres. # 23, pp.20-004DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **17.40** | | | 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 | 17.40 | 17.40 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104 | 3070 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos nacionale y locales correspondiente a abril 2014, Form.d Requ. dl 1-04-14 original, solicitado x Lcda. Ana Maldonado, aut. gasto. # 764, Pedido #132161, Factura #3105 $66.99, cer.pres. # 8, pp. 20-004-530106.001. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **59.81** | | | 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 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3105 | 3070 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos nacionale y locales correspondiente a abril 2014, Form.d Requ. dl 1-04-14 original, solicitado x Lcda. Ana Maldonado, aut. gasto. # 764, Pedido #132161, Factura #3105 $66.99, cer.pres. # 8, pp. 20-004-DEV.IVA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **7.18** | | | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3106 | 3071 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO ANA.-Reembolso x cancelación a la empresa Correos por envio de documentos nacionale y locales correspondiente a febrero 2014, Form.d Requ. dl 15-05-14 original, solicitado x Lcda. Ana Maldonado, aut. gasto. # 801, Pedido #132235, Factura #2724 $93.06, cer.pres. # 8, pp. 20-004-530106.001. | 0101213437 | MALDONADO LOPEZ ANA CRISTINA | **93.06** | | | 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 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3107 | 3082 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LAB.CHALVER.-Adquisición d medicinas (octride,euroclin y enoxpar),Form.d Requ.dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López,Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291540, Facturas;OIB#(1000131322$2142;56-2317) (131320$25763.54;2316) (311$5360;2315),CR.#41153-154-155, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1790721450001 | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA | **33,265.54** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 33,265.54 | 33,265.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3108 | 3090 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d 68 viveres secos(arroz de cebada, canela, comino, frejolpara 1 mes, For.d Requ. dl 08-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gsto.#743, Pedido #132142, Factura #3828 $ 193.56, OIB #13-218, CR. # 41130, cer.pres.#20, pp. 20-004-530801.001. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **193.56** | | | 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 | 193.56 | 193.56 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3109 | 3076 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MOYA MARIA LUISA.-Adquisición d medicinas(flucostar, klarstar,rasetan,healt meron y clindamicina), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #291528, Factura # 23713 $67,906.29, OIB # 56-2335, CR.#41199, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1700462003001 | MOYA MURILLO MARIA LUISA | **67,906.29** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 67,906.29 | 67,906.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3110 | 3077 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LIFE C.A.Adquisición d medicinas(cloruro de sodio 0.9%x1000 ml), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #291517, Factura # 140794 $15,520, OIB # 56-2336, CR.#41201, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **15,520.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 15,520.00 | 15,520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3111 | 3078 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicinas(15 productos), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #291526, Facturas;OIB #(288768 $58,249.30;56-2307)(289151 $6,912;2308), CR.#41168-41169, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | **65,161.30** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 65,161.30 | 65,161.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3112 | 1641 | 22/05/2014 | COM | RTO | 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** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | 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 | | | | | | | | | |
| 3113 | 3081 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina (abacacir + lamivudina tab.), Form.d Requ. dl 07-04-14 original, solicitado x Dra. Lida Zamora, Resolución No.018-CAT, Ord.d compra #295706, Factura # 54790 $6,560.03, OIB # 56-2306, CR.#41165, cer.pres. #57, pp. 20-004-530809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **6,560.03** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,560.03 | 6,560.03 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3114 | 3079 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-Por Servcio de Seguridad y Vigilancia privada d abril 2014, Form.d Requ. dl 2-12-13 copia, solicitado x Sr- Edgar Farfàn, aut. gasto. # 11133, Pedido #132208, Factura #1659 $9,853.52, CR.#41211, cer.pres. # 12, pp. 20-004-5300208.001. | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | **8,797.79** | | | 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 | 8,797.79 | 8,797.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3115 | 3079 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-Por Servcio de Seguridad y Vigilancia privada d abril 2014, Form.d Requ. dl 2-12-13 copia, solicitado x Sr- Edgar Farfàn, aut. gasto. # 11133, Pedido #132208, Factura #1659 $9,853.52, CR.#41211, cer.pres. # 12, pp. 20-004-DEV.IVA | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | **1,055.73** | | | 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 | 1,055.73 | 1,055.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3116 | 3080 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR.-Adquisición d medicina urgente (surfactante pulmunar),For.d Requ. dl 12-05-14 original,solicitado x Dra. Eddy Ochoa, aut.gsto No .11131, Pedido N0. 132163,Factura N0.74516 $6,600, OIB N0.56-2326, CR. #41190, cer.presup. #54, pp. 20-004-530809.001 | 0990000670001 | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **6,600.00** | | | 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 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3117 | 3117 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIMICA ARISTON ECUADOR.-Adquisición d medicinas(ciprofloxacino,loratad), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #29156, Facturas;OIB #(254275 $3,869.54;56-2299)(254262 $2506.76;2298), CR.#41164-41163, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1790074889001 | QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. | **6,376.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,376.40 | 6,376.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3118 | 3009 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición d pañales desechable de diferentes tamaños, Form.d Requ. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 10926, Pedido #131604, Factura # 76214 $81,673.09, OIB # 92-866, CR.#41177, cer.pres. #38, pp. 20 -004-530826.001. | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | **72,922.40** | | | 70,151.42 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 72,922.40 | 72,922.40 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119 | 3009 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición d pañales desechable de diferentes tamaños, Form.d Requ. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, aut. gasto. # 10926, Pedido #131604, Factura # 76214 $81,673.09, OIB # 92-866, CR.#41177, cer.pres. #38, pp. 20 -004-DEV.IVA | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | **8,750.69** | | | 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 | 8,750.69 | 8,750.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3120 | 3120 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | PROPHAR.-Adquisición d medicinas (aciclovir,claritromicina,alopurino), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Ord.d compra#291523,Facturas;OIB# (16253$162.65;56-2322)(16254$289.08;2323) (16278$2,219.82;2324),CR.#41148-147-146,ce.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 1791859596001 | PROPHAR S.A | **2,671.55** | | | 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 | 2,671.55 | 2,671.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3121 | 3121 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d instrumental para cirugía laparoscopia, Form.d Requ. dl 21-03-14 origina, solicitado x Dr.Juan C Salamea, autr. gasto #11051, Pedido # 131717, Factura #7639 $33,488, OIB # Transacción No.88, CR. # 41100, cert.pre. # 121, pp.20-004-530808.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **33,488.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530808 | 0101 | 001 | 0 | 33,488.00 | 33,488.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3122 | 3122 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición d agujas de médula osea para adulto y niños, Form.d Requ. dl 24-04-14 original, solicitado x Dr. Liermis Dita, autr. gasto #11116, Pedido # 132154, Factura # 307 $ 2,503.20, OIB # 92-901, CR. # 41162, cert.pre. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **2,503.20** | | | 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 | 2,503.20 | 2,503.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3123 | 3093 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LIFE C.A.-Adquisición d medicinas,Form.d Requ.dl 17-04-14cop, solicit.x Silvia López,Resl.No.016-CAT,Or.d comp.#291517,Facts;OIB#(140790$1670.76;56 -2337)(140791$4840.32;2338) (140792$8562.54;2339) (140793$2331.67;2340) (140815$7326,55;2341),CR.#41206-205-204-207-208, c.pres.#89,pp.20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **24,731.84** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 24,731.84 | 24,731.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | 3122 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición d agujas de médula osea para adulto y niños, Form.d Requ. dl 24-04-14 original, solicitado x Dr. Liermis Dita, autr. gasto #11116, Pedido # 132154, Factura # 307 $ 2,503.20, OIB # 92-901, CR. # 41162, cert.pre. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **2,235.00** | | | 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 | 2,235.00 | 2,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3125 | 3122 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición d agujas de médula osea para adulto y niños, Form.d Requ. dl 24-04-14 original, solicitado x Dr. Liermis Dita, autr. gasto #11116, Pedido # 132154, Factura # 307 $ 2,503.20, OIB # 92-901, CR. # 41162, cert.pre. # 38, pp.20-004-DEV.IVA. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **268.20** | | | 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 | 268.20 | 268.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3126 | 3121 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d instrumental para cirugía laparoscopia, Form.d Requ. dl 21-03-14 origina, solicitado x Dr.Juan C Salamea, autr. gasto #11051, Pedido # 131717, Factura #7639 $33,488, OIB # Transacción No.88, CR. # 41100, cert.pre. # 121, pp.20-004-530808.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **29,900.00** | | | 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 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3127 | 3121 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d instrumental para cirugía laparoscopia, Form.d Requ. dl 21-03-14 origina, solicitado x Dr.Juan C Salamea, autr. gasto #11051, Pedido # 131717, Factura #7639 $33,488, OIB # Transacción No.88, CR. # 41100, cert.pre. # 121, pp.20-004-530DEV.IVA | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **3,588.00** | | | 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 | 3,588.00 | 3,588.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3128 | 3128 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | LABVITALIS S.A.-Adquisición d medicina (864 und. d vancomicina 500 mg), Form. d Requ. dl 03-02-14 original, soliditado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 11121, Pedido #132151, Factura # 19156 $2,592, OIB #56-2325, CR. # 41167, cert. presup.#57 , pp. 20-004-530809.001. | 1791881915001 | LABVITALIS S.A. | **2,592.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,592.00 | 2,592.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3129 | 3096 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d medicinas(39,860 vasodil 5 mg y 396 gentabrand iny.20mg),Form.d Requ.dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López,Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291540, Facturas;OIB#(120690$9,167.80;56-2304) (120689 $99;2305),CR.#41172-411171,cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **9,266.80** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 9,266.80 | 9,266.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3130 | 3117 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIMICA ARISTON ECUADOR.-Adquisición d medicinas(ciprofloxacino,loratad), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Ord.d compra #29156, Facturas;OIB #(254275 $3,869.54;56-2299)(254262 $2506.76;2298), CR.#41164-41163, cer.pres. #89, pp. 20-004-530809.001. | 1790074889001 | QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. | **6,376.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,376.40 | 6,376.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3131 | 3120 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PROPHAR.-Adquisición d medicinas (aciclovir,claritromicina,alopurino), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Ord.d compra#291523,Facturas;OIB# (16253$162.65;56-2322)(16254$289.08;2323) (16278$2,219.82;2324),CR.#41148-147-146,ce.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 1791859596001 | PROPHAR S.A | **2,671.55** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,671.55 | 2,671.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3132 | 3132 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición d medic(4 productos), For.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291544,Facturas;OIB#(14666$1722;56-2318)(146687$383.01;2319) (14668$1626.88;2320) (14669$1728.41;2321),CR.#41150-149-151-152,ce.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 0992539895001 | ITALCHEM ECUADOR S.A. | **5,460.31** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 5,460.31 | 5,460.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3133 | 3133 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ABL PHARMA EC S.A.-Adquisición d 5medicinas,F.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Or.comp.#291539,Facts;OIB#(36381$24.12;56-2311)(36383$734.89;2309) (36382$13120.70;2310)(36384$622.36;2312) (36472$26696.81;1313),CR.#41161-160-159-158-157,c.pr.#89,pp.20-004-530809.001. | 1791812670001 | ABL PHARMA ECUADOR S.A. | **29,390.88** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 29,390.88 | 29,390.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3134 | 3134 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d 4 medicinas,F.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Or.comp.#291525, Facts;OIB# (120688$70.96;56-2300)(12069$2277.63;2301) (120692$179.49;2302) (120691$1101.87;2303),CR.#41170-173-174-175, c.pr.#89, pp.20-004-530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **3,629.95** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 3,629.95 | 3,629.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 3135 | 3135 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d 140 litros d leche y 20 litros d yogur para 3dias, Form.d Requ. dl 12 -05-14 original, solicitado x Dra. Angel Bonifáz, aut. gasto. #796, Pedido #132230, Factura;OIB #(5739 $61.20;13-223)(5736 $71;221), CR.#41221-41222,cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **132.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | | | 132.20 | 132.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 3136 | 3136 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 10 kilos de jamaica para 4dias, Form.d Requ. dl 14-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #798, Pedido #132237, Factura # 1233 $60, OIB # 13-228, CR. # 41213, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3137 | 3137 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición d 48 litros d crema d leche y 30 fundas d 170 gr para 30dias, Form.d Requ. dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #719, Pedido #132173, Factura # 234880 $211.90, OIB # 13-202, CR. # 41216, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **211.90** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | | | 211.90 | 211.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 3138 | 3138 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición d 5 caja d 15Kilos d margarina al horno para 15dias, Form.d Requ. dl 08-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #772, Pedido #132219, Factura # 133516 $112.49, OIB # 13-214, CR. # 41214, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **112.49** | | | 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 | | | 112.49 | 112.49 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3139 | 3139 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición 190leches pasteurizada d 1litro y 30 queso d 500gm para 4dias, Form.d Requ. dl 14-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #795, Pedido #132233, Factura # 8123 $214.40, OIB # 13-230, CR. # 41223, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **214.40** | | | 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 | 214.40 | 214.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3140 | 3140 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición d viveres secos(5productos) para 30dias, Form.d Requ. dl 14-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #792, Pedido #132232, Factura # 237143 $203.80, OIB # 13-226, CR. # 41215, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **203.80** | | | 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 | 203.80 | 203.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3141 | 3141 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.-Adquisición d carnes diferentes para 3dias, Form.d Requ. dl 12-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #771, Pedido #132218, Factura # 515320 $413.29, OIB # 13-220, CR. # 41224, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **413.29** | | | 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 | 413.29 | 413.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3142 | 3142 | 23/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014 PERSONAL EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE PLANTA, Y CONTRATOS GRUPO 51 Y 71, QUE HASTA LA FECHA CONSTA EN DISTRIBUTIVO, MEMO 139-AP, AG 11197 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **1,110,416.45** | | | 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 | 394,858.00 | 394,858.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510106 | 0101 | 001 | 0 | 245,312.44 | 245,312.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510510 | 0101 | 001 | 0 | 363,714.40 | 363,714.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0101 | 001 | 0 | 103,288.16 | 103,288.16 | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3143 | 3143 | 23/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES, ANTIGUEDAD) MES DE MAYO 2014, PERSONAL TRABAJADORES DE PLANTA GRUPO 51, AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO, MEMO 323-UATH, AG11202 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **28,963.25** | | | 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 | 2,902.50 | 2,902.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510306 | 0101 | 001 | 0 | 20,409.50 | 20,409.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510401 | 0101 | 001 | 0 | 802.40 | 802.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510408 | 0101 | 001 | 0 | 4,848.85 | 4,848.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3144 | 3144 | 23/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO LIQUIDACIONES PERSONAL GRUPO 51 POR RENUNCIAS (DRA ZAPUTT)Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGUN FECHA DE SALIDA, VALORES CORRESPONDIENTES AL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MEMO 137 AP-2014 AG-11203 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **1,667.81** | | | 0.00 | APROBADO | JCHUCHUCA | | JCHUCHUCA | JCHUCHUCA | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510203 | 0101 | 001 | 0 | 1,333.48 | 1,333.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510204 | 0101 | 001 | 0 | 334.33 | 334.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3145 | 3145 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d 365 kilos d verduras y hortalizas para 4dias, Form.d Requ. dl 15-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #794, Pedido #132240, Factura # 1229 $433.10, OIB # 13-231, CR. # 41212, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **433.10** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 433.10 | 433.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3146 | 3146 | 23/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:AJ A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO; PAGO DE SUELDO MES DE MAYO 2014 SRA. RIOS REINA ELIZABETH, SE CANCELA EN ESTA NOMINA POR AJUSTE DE SUELDO, MEMO 139-AP AG 11197, (NÒMINA DE SUELDOS EN CUR 3142) | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **577.86** | | | 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 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0101 | 001 | 0 | 50.86 | 50.86 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3147 | 3147 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENAMERICA S.A.-Adquisición d medicinas (penicilina benza 2mill 400, ciprofloxacino 200mg), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Ord.d compra#291533,Facturas;OIB# (54196$475;56-2343)(54195$40,351.50;56-2342),CR.#41202-41203,cer.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 0991144552001 | GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. | **40,826.50** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 40,826.50 | 40,826.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3148 | 3148 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(terbinafina-tab-250mg), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No. 016-CAT, orden de compra # 291526, Factura # 289418, OIB # 56-2334, CR. # 41198, cer.presup. # 89, pp. 20-004-530809.001. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | **6,034.50** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,034.50 | 6,034.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3149 | 3149 | 23/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:RT A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE LIQUIDACIONES PERSONAL GRUPO 51 POR RENUNCIAS CONDUCTORES DEL SIS ECU 911; SRES: DIAZ GRANDA HERNAN Y JARAMA ALVAREZ FRANCISCO, SE CANCELA SEGUN ACTAS DE FINIQUITO MEMO 138-AP, AG 11207 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **584.46** | | | 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 | 584.46 | 584.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3150 | 3150 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(27,300 metotrexate solución oral 2.5 MG), Form.d Requ. dl 20-03-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, aut. gasto # 11087, Pedido # 132160, Factura # 16009 $6,006, OIB # 56-2327, CR. # 41181, cer.presup. # 66, pp. 02-001-530809.001. | 1792029368001 | GINSBERG ECUADOR S.A. | **6,006.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,006.00 | 6,006.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3151 | 3151 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d medicina(micofenolato tab. 500mg), Form.d Requ. dl 20-03-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, SIE-HVCM-091-2014, autr. gasto # 11129, Pedido # 132181, Factura # 8,700, OIB # 56-2347, CR. # 41229, cer.presup. # 66, pp.02-001-530809.001. | 0701189359001 | APOLO APOLO JOSE GONZALO | **8,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 8,700.00 | 8,700.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | 3152 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(270 lacryvisc gel oft.esteril), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016 2014, orden d comp.# 291542 , Factura # 61736, $8,700, OIB # 56-2331, CR. # 41195, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1791405552001 | ALCONLAB ECUADOR S.A. | **1,161.00** | | | 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 | 1,161.00 | 1,161.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3153 | 3153 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(5550 geozit 500mg), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016 2014, orden d comp.# 291522 , Factura # 15984, $835.28, OIB # 56-2333, CR. # 41197, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1792029368001 | GINSBERG ECUADOR S.A. | **835.28** | | | 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 | 835.28 | 835.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3154 | 3154 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | CIDIMER S.A.-Adquisición d medicina(572 Und. betametasoma crema dermica 0.05%), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016 2014, orden d comp.# 291527 , Factura # 1042, $777.92, OIB # 56-2332, CR. # 41196, cer.presup. # 89, pp.20 -004-530809.001. | 0992637846001 | CIDIMER S.A. | **777.92** | | | 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 | 777.92 | 777.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3155 | 3155 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Adquisición d materiales de oficina(cuadernos,memorys,etc.), For.Req. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.015-CAT, orden d comp.# 288051 , Factura # 8598, $949.74, OIB # 74-198, CR. # 41178, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **949.74** | | | 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 | 949.74 | 949.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3156 | 3156 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (65 zyvox 600mg), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11095, Pedido # 132121, Factura # 47043, $ 1,675.70,OIB # 56-2376, CR. # 41278, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **1,675.70** | | | 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 | 1,675.70 | 1,675.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3157 | 3157 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDYAdquisición d formularios impresoso en papel periódico, For.Req. dl 24-04-14 copia, solicitado x Lcda. calara Tamayo, autr. gasto #11071,Pedido # 132065, Factura # 3924, $1,515, OIB # 76-97,CR. # 41180, cer.presup. # 34, pp.20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **1,515.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3158 | 3158 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición d 50 rollos de etiquetas de codigo de barras, For.Req. dl 24-03-14origi, solicitado x Dra. Laura Peña P., autr. gasto #557,Pedido # 131993, Factura #40753, $546.39,OIB # 74-202,CR. # 41182, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 1791754190001 | ENGOMA ADHESIVOS S.A. | **546.39** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 546.39 | 546.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3159 | 3159 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAUTA XAVIER.-Adquisición d10 fuentes d poder para reparar computadores d Nutrición,Neurología y stock, Form.Req. dl 05-05-14origi, solicitado x Ing.Ma.Eugenia Arévalo, aut.gasto #732,Pedido # 132131, Factura #6711, $257.60,OIB # 78-220,CR. # 41179, cer.presup. # 36, pp.20-004-530813.001. | 0102864808001 | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE | **257.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 257.60 | 257.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3160 | 3147 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GENAMERICA S.A.-Adquisición d medicinas (penicilina benza 2mill 400, ciprofloxacino 200mg), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Ord.d compra#291533,Facturas;OIB# (54196$475;56-2343)(54195$40,351.50;56-2342),CR.#41202-41203,cer.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 0991144552001 | GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. | **40,826.50** | | | 40,418.23 | ERRADO | BANDRADE | | BANDRADE | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,826.50 | 40,826.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3161 | 3161 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDOAdquisición d 100 paquetes d fundas plásticas resistente x 100 und.,Form.Req. dl 06-05-14origi, solicitado x BFQ.Anita Carrión, aut.gasto #803,Pedido # 132245, Factura #14461 $940.80,OIB # 75-252,CR. # 41183, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 1102877451001 | ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO | **940.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 940.80 | 940.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3162 | 3147 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GENAMERICA S.A.-Adquisición d medicinas (penicilina benza 2mill 400, ciprofloxacino 200mg), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Ord.d compra#291533,Facturas;OIB# (54196$475;56-2343)(54195$40,351.50;56-2342),CR.#41202-41203,cer.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 0991144552001 | GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. | **40,826.50** | | | 40,418.23 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,826.50 | 40,826.50 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | 3137 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.- Adquisición d 48 litros d crema d leche y 30 fundas d 170 gr para 30dias, Form.d Requ. dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #719, Pedido #132173, Factura # 234880 $211.90, OIB # 13-202, CR. # 41216, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **189.20** | | | 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 | 189.20 | 189.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3164 | 3164 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMOVE DE CUENCA.-Por revisión vehícular de la Ambulancia Mercedes Benz, Form.Req. dl 22-04-14origi, solicitado x Ing.Andres Ordoñez, aut.gasto #805,Pedido # 129704, Factura # 26398 copia, $ 6, s/CR. , cer.presup. # 41, pp.20-004-570102.001. | 0160049360001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3165 | 3137 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.- Adquisición d 48 litros d crema d leche y 30 fundas d 170 gr para 30dias, Form.d Requ. dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #719, Pedido #132173, Factura # 234880 $211.90, OIB # 13-202, CR. # 41216, cer.pres. # 20, pp.20-004-DEV.IVA | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **22.70** | | | 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 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3166 | 3138 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.- Adquisición d 5 caja d 15Kilos d margarina al horno para 15dias, Form.d Requ. dl 08-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #772, Pedido #132219, Factura # 133516 $112.49, OIB # 13-214, CR. # 41214, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **112.49** | | | 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 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3167 | 3139 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición 190leches pasteurizada d 1litro y 30 queso d 500gm para 4dias, Form.d Requ. dl 14-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #795, Pedido #132233, Factura # 8123 $214.40, OIB # 13-230, CR. # 41223, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **214.40** | | | 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 | 214.40 | 214.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3168 | 3168 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Aquisición d 500 paquetes d servilletas para Nutrición,Form.Req. dl 02-05-14copia, solicitado x Dr.Angel Bonifáz, aut.gasto #720,Pedido # 132075, Factura #8362 $190.40,OIB # 75-253,CR. # 41184, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **190.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 190.40 | 190.40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3169 | 3140 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición d viveres secos(5productos) para 30dias, Form.d Requ. dl 14-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #792, Pedido #132232, Factura # 237143 $203.80, OIB # 13-226, CR. # 41215, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **181.96** | | | 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 | | | 181.96 | 181.96 | 0.00 | | | | | | | |
| 3170 | 3140 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición d viveres secos(5productos) para 30dias, Form.d Requ. dl 14-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #792, Pedido #132232, Factura # 237143 $203.80, OIB # 13-226, CR. # 41215, cer.pres. # 20, pp.20-004-DEV.IVA | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **21.84** | | | 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 | | | 21.84 | 21.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 3171 | 3141 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.-Adquisición d carnes diferentes para 3dias, Form.d Requ. dl 12-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #771, Pedido #132218, Factura # 515320 $413.29, OIB # 13-220, CR. # 41224, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **413.29** | | | 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 | | | 413.29 | 413.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 3172 | 3145 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 365 kilos d verduras y hortalizas para 4dias, Form.d Requ. dl 15-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #794, Pedido #132240, Factura # 1229 $433.10, OIB # 13-231, CR. # 41212, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **433.10** | | | 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 | | | 433.10 | 433.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 3173 | 3128 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LABVITALIS S.A.-Adquisición d medicina (864 und. d vancomicina 500 mg), Form. d Requ. dl 03-02-14 original, soliditado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 11121, Pedido #132151, Factura # 19156 $2,592, OIB #56-2325, CR. # 41167, cert. presup.#57 , pp. 20-004-530809.001. | 1791881915001 | LABVITALIS S.A. | **2,592.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,592.00 | 2,592.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3174 | 3174 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Aquisición d 6 camaras fotograficas para 6 Subprocesos, Form.Req. dl 31-03-14origi, solicitado x Dr.Pablo Bolaños, aut.gasto #11082,Pedido # 132096, Factura #8373 $1,116.18,OIB-Transacción No. 110, CR. # 41186, cer.presup. #107, pp.20-004-840104.002. | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **1,116.18** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | | | 1,116.18 | 1,116.18 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3175 | 3178 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición d medic(4 productos), For.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291544,Facturas;OIB#(14666$1722;56-2318)(146687$383.01;2319)(14668$1626.88;2320)(14669$1728.41;2321),CR.#41150-149-151-152,ce.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 0992539895001 | ITALCHEM ECUADOR S.A. | **5,460.30** | | | 5,405.70 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 5,460.30 | 5,460.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3176 | 3133 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ABL PHARMA EC S.A.-Adquisición d 5medicinas,F.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Or.comp.#291539,Facts;OIB#(36381$24.12;56-2311)(36383$734.89;2309)(36382$13120.70;2310)(36384$622.36;2312)(36472$26696.81;1313),CR.#41161-160-159-158-157,c.pr.#89,pp.20-004-530809.001. | 1791812670001 | ABL PHARMA ECUADOR S.A. | **29,390.88** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 29,390.88 | 29,390.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3177 | 3177 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES.-Aquisición d 1Impresora multifunción a color y w par Cardiología, Form.Requer. dl 29-04-14origi, solicitado x Ing.Ma.Eugenia Arévalo, aut.gsto.# 682,Pedido # 132162, Factura #5455 $ 268.80,OIB-Transacción No. 111, CR. # 41185, cer.presup. #106, pp.20-004-840107.002. | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **268.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | 268.80 | 268.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3178 | 3178 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición d medic(4 productos), For.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291544,Facturas;OIB#(14666$1722;56-2318)(146687$383.01;2319)(14668$1626.88;2320)(14669$1728.41;2321),CR.#41150-149-151-152,ce.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 0992539895001 | ITALCHEM ECUADOR S.A. | **5,460.30** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 5,460.30 | 5,460.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3179 | 3132 | 26/05/2014 | COM | RTO | OGA | ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición d medic(4 productos), For.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT, Or.d comp.#291544,Facturas;OIB#(14666$1722;56-2318)(146687$383.01;2319)(14668$1626.88;2320)(14669$1728.41;2321),CR.#41150-149-151-152,ce.pre.#89,pp.20-004-530809.001. | 0992539895001 | ITALCHEM ECUADOR S.A. | **-5,460.31** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | -5,460.31 | -5,460.31 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | 2835 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición d Dispositivo medico(sistema d presión negativa-aposito-canister d 600cc), Form. d Requ. dl 23-04-14 original, soliditado x Dr. Pablo Salamea, autr. gasto # 656, Pedido #132059, Factura # 644 $536.92, OIB #92-889, CR. # 41072, cer. pres.#38 , pp. 20-004-530826.001. | 1792233577001 | CLOSTERPHARMA S.A. | **536.92** | | | 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 | 536.92 | 536.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3181 | 3134 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d 4 medicinas,F.d Req. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Or.comp.#291525, Facts;OIB# (120688$70.96;56-2300)(12069$2277.63;2301) (120692$179.49;2302) (120691$1101.87;2303),CR.#41170-173-174-175, c.pr.#89, pp.20-004-530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **3,629.95** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 3,629.95 | 3,629.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3182 | 3182 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | LIFE C.A.-Adquisición d medicina ( Lactato de Ringer),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Orden d comp.#291517, Factura # 141007 $7,310, OIB # 56-2352, CR. # 41238, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **7,310.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 7,310.00 | 7,310.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3183 | 3136 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d 10 kilos de jamaica para 4dias, Form.d Requ. dl 14-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut. gasto. #798, Pedido #132237, Factura # 1233 $60, OIB # 13-228, CR. # 41213, cer.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **60.00** | | | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3184 | 3184 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d medicinas 3productos,Form.d Requer. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Ord.d comp.#291525, Facts;OIB#(120850$360;56-2330) (120849$7455;2329)(120848$4049.50;2328), CR. # 41194-193-191, cert.pres.# 89, pp.20-004 -530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **11,864.50** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 11,864.50 | 11,864.50 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | 3135 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d 140 litros d leche y 20 litros d yogur para 3dias, Form.d Requ. dl 12 -05-14 original, solicitado x Dra. Angel Bonifáz, aut. gasto. #796, Pedido #132230, Factura;OIB #(5739 $61.20;13-223)(5736 $71;221), CR.#41221-41222,cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **132.20** | | | 130.88 | ERRADO | BANDRADE | | BANDRADE | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 132.20 | 132.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3186 | 3186 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d medicina (49200 cefalexina 500mg),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Orden d comp.#291547, Factura # 5421 $4,821.60, OIB # 56-2357, CR. # 41243, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 0701189359001 | APOLO APOLO JOSE GONZALO | **4,821.60** | | | 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 | 4,821.60 | 4,821.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3187 | 3135 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d 140 litros d leche y 20 litros d yogur para 3dias, Form.d Requ. dl 12 -05-14 original, solicitado x Dra. Angel Bonifáz, aut. gasto. #796, Pedido #132230, Factura;OIB #(5739 $61.20;13-223)(5736 $71;221), CR.#41221-41222,cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **132.20** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 132.20 | 132.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3188 | 3188 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | MERCK C.A.-Adquisición d medicinas 2productos,Form.d Requer. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Ord.d comp.#291546, Facts;OIB# (60473$2041.80;56-2358)(60474$2,145;56-2359), CR. # 41244-41251, cert.pres.# 89, pp.20-004-530809.001. | 1790001024001 | MERCK C.A. | **4,186.80** | | | 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 | 4,186.80 | 4,186.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3189 | 3148 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(terbinafina-tab-250mg), Form.d Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No. 016-CAT, orden de compra # 291526, Factura # 289418, OIB # 56-2334, CR. # 41198, cer.presup. # 89, pp. 20-004-530809.001. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | **6,034.50** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,034.50 | 6,034.50 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | 3190 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (2 productos),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Orden d comp.#291531, Factura # 109235 $1,158, OIB # 56-2360, CR. # 41245, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **1,158.00** | | | 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 | 1,158.00 | 1,158.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3191 | 3150 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(27,300 metotrexate solución oral 2.5 MG), Form.d Requ. dl 20-03-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, aut. gasto # 11087, Pedido # 132160, Factura # 16009 $6,006, OIB # 56-2327, CR. # 41181, cer.presup. # 66, pp. 02-001-530809.001. | 1792029368001 | GINSBERG ECUADOR S.A. | **6,006.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,006.00 | 6,006.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3192 | 3192 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMERCIOSA S.A..-Adquisición d medicinas 2productos,Form.d Requer. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Ord.d comp.#291541, Facts;OIB# (61986$960;56-2356)(61985$1,102.50;56-2355), CR. # 41241-41242, cert.pres.# 89, pp.20-004-530809.001. | 0990689768001 | COMERCIOSA S.A. | **2,062.50** | | | 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 | 2,062.50 | 2,062.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3193 | 3151 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d medicina(micofenolato tab. 500mg), Form.d Requ. dl 20-03-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, SIE-HVCM-091-2014, autr. gasto # 11129, Pedido # 132181, Factura # 8,700, OIB # 56-2347, CR. # 41229, cer.presup. # 66, pp.02-001-530809.001. | 0701189359001 | APOLO APOLO JOSE GONZALO | **8,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3194 | 3152 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(270 lacryvisc gel oft.esteril), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016 2014, orden d comp.# 291542 , Factura # 61736, $8,700, OIB # 56-2331, CR. # 41195, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1791405552001 | ALCONLAB ECUADOR S.A. | **1,161.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,161.00 | 1,161.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3195 | 3153 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(5550 geozit 500mg), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016 2014, orden d comp.# 291522 , Factura # 15984, $835.28, OIB # 56-2333, CR. # 41197, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1792029368001 | GINSBERG ECUADOR S.A. | **835.28** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 835.28 | 835.28 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | 3196 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición d medicina(1300 alcohol antiseptico x gal),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.17-CAT, Orden d comp.#29556, Factura # 96525 $10632.44, OIB # 56-2362, CR. # 41315, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **10,632.44** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 10,632.44 | 10,632.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3197 | 3154 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CIDIMER S.A.-Adquisición d medicina(572 Und. betametasoma crema dermica 0.05%), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016 2014, orden d comp.# 291527 , Factura # 1042, $777.92, OIB # 56-2332, CR. # 41196, cer.presup. # 89, pp.20 -004-530809.001. | 0992637846001 | CIDIMER S.A. | **777.92** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 777.92 | 777.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3198 | 3198 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(11 inmunoglobulina humana gg), Formulario de requerim. dl 13-05-14, autr. gasto # 11137, Pedido # 132204, Factura # 12278 $ 5,775, OIB # 56-2345, CR. # 41227, cer.presup. # 54, pp.20-004-530809.001. | 0190339831001 | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. | **5,775.00** | | | 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 | 5,775.00 | 5,775.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3199 | 3155 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Adquisición d materiales de oficina(cuadernos,memorys,etc.), For.Req. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.015-CAT, orden d comp.# 288051 , Factura # 8598, $949.74, OIB # 74-198, CR. # 41178, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **847.98** | | | 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 | 847.98 | 847.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3200 | 3155 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Adquisición d materiales de oficina(cuadernos,memorys,etc.), For.Req. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.015-CAT, orden d comp.# 288051 , Factura # 8598, $949.74, OIB # 74-198, CR. # 41178, cer.presup. # 31, pp.20-004-5308DEV4.001. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **101.76** | | | 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 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3201 | 3156 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (65 zyvox 600mg), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11095, Pedido # 132121, Factura # 47043, $ 1,675.70,OIB # 56-2376, CR. # 41278, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **1,675.70** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,675.70 | 1,675.70 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | 3174 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Aquisición d 6 camaras fotograficas para 6 Subprocesos, Form.Req. dl 31-03-14origi, solicitado x Dr.Pablo Bolaños, aut.gasto #11082,Pedido # 132096, Factura #8373 $1,116.18,OIB-Transacción No. 110, CR. # 41186, cer.presup. #107, pp.20-004-840104.002. | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **996.59** | | | 986.62 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 996.59 | 996.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3203 | 3164 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMOVE DE CUENCA.-Por revisión vehícular de la Ambulancia Mercedes Benz, Form.Req. dl 22-04-14origi, solicitado x Ing.Andres Ordoñez, aut.gasto #805,Pedido # 129704, Factura # 26398 copia, $ 6, s/CR. , cer.presup. # 41, pp.20-004-570102.001. | 0160049360001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. | **5.36** | | | 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 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3204 | 3204 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | SIMED S. A.-Adquisición d medicina(956 bolsa triple 450 ml), Formulario de requerim. dl 16-04-14, autr. gasto # 11164, Pedido # 132056, Factura # 85673 $ 6,531.39, OIB # 57-1467, CR. # 41250, cer.presup. # 55, pp.20-004-530810.001. | 1790691810001 | SIMED S. A. | **6,531.39** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 6,531.39 | 6,531.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3205 | 3168 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Aquisición d 500 paquetes d servilletas para Nutrición,Form.Req. dl 02-05-14copia, solicitado x Dr.Angel Bonifáz, aut.gasto #720,Pedido # 132075, Factura #8362 $190.40,OIB # 75-253,CR. # 41184, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **170.00** | | | 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 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3206 | 3161 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDOAdquisición d 100 paquetes d fundas plásticas resistente x 100 und.,Form.Req. dl 06-05-14origi, solicitado x BFQ.Anita Carrión, aut.gasto #803,Pedido # 132245, Factura #14461 $940.80,OIB # 75-252,CR. # 41183, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 1102877451001 | ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO | **840.00** | | | 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 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3207 | 3161 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDOAd. 100 paquetes d fundas plásticas resistente x 100 und.,Form.Req. dl 06-05-14origi, solicitado x BFQ.Anita Carrión, aut.gasto #803,Pedido # 132245, Factura #14461 $940.80,OIB # 75-252,CR. # 41183, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001.iva compras | 1102877451001 | ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO | **100.80** | | | 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 | 100.80 | 100.80 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | 3168 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Aquisición d 500 paquetes d servilletas para Nutrición,Form.Req. dl 02-05-14copia, solicitado x Dr.Angel Bonifáz, aut.gasto #720,Pedido # 132075, Factura #8362 $190.40,OIB # 75-253,CR. # 41184, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001.iva en compras | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **20.40** | | | 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 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3209 | 3209 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(50 ciclosporina 100 mg para pcte.Edison Suscunuta), Formulario de requerim. dl 06-05-14, autr. gasto # 779, Pedido # 132214, Factura # 12252 $370, OIB # 56-2346, CR. # 41228, cer.presup. # 54, pp.20-004 -530809.001. | 0190339831001 | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. | **370.00** | | | 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 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3210 | 3210 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición d insumos medicos(150 productos para hemodialisis), Formulario de requerim. dl 15-04-14, autr. gasto # 11135, Pedido # 132097, Factura # 901 $ 3,175.20, OIB # 92-905, CR. # 41233, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | **3,175.20** | | | 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 | 3,175.20 | 3,175.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3211 | 3164 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMOVE DE CUENCA.-Por revisión vehícular de la Ambulancia Mercedes Benz, Form.Req. dl 22-04-14origi, solicitado x Ing.Andres Ordoñez, aut.gasto #805,Pedido # 129704, Factura # 26398 copia, $ 6, s/CR. , cer.presup. # 41, pp.20-004-570102.001.iva en compras | 0160049360001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. | **0.64** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3212 | 3212 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por anillados de libros de emergencia, Formulario de requerim. dl 07-04-14, solitado x Lcda. Clara Tamayo, autr. gasto # 782, Pedido # 132223, Factura # 3909 $ 18, CR. # 41225, cer.presup. # 11, pp. 20-004-530204.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530204 | 0101 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3213 | 3157 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDYAdquisición d formularios impresoso en papel periódico, For.Req. dl 24-04-14 copia, solicitado x Lcda. calara Tamayo, autr. gasto #11071,Pedido # 132065, Factura # 3924, $1,515, OIB # 76-97,CR. # 41180, cer.presup. # 34, pp.20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **1,515.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214 | 3214 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de Vehículos de la Institución de abril 2014, Formulario de requerim. dl 06-05-14, solitado x Ing. Andrés Ordoñez, autr. gasto # 777, Pedido # 132216, Factura # 2164 $ 122.08, CR. # 41226, cer.presup. # 24, pp. 20-004-530405.001. | 0105150379001 | ARPI QUINDE FANNY LUCILA | **122.08** | | | 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 | | | 122.08 | 122.08 | 0.00 | | | | | | | |
| 3215 | 3158 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición d 50 rollos de etiquetas de codigo de barras, For.Req. dl 24-03-14origi, solicitado x Dra. Laura Peña P., autr. gasto #557,Pedido # 131993, Factura #40753, $546.39,OIB # 74-202,CR. # 41182, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 1791754190001 | ENGOMA ADHESIVOS S.A. | **487.85** | | | 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 | | | 487.85 | 487.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 3216 | 3158 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición d 50 rollos de etiquetas de codigo de barras, For.Req. dl 24-03-14origi, solicitado x Dra. Laura Peña P., autr. gasto #557,Pedido # 131993, Factura #40753, $546.39,OIB # 74-202,CR. # 41182, cer.presup. # 31, pp.20-004-DEV.IVA | 1791754190001 | ENGOMA ADHESIVOS S.A. | **58.54** | | | 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 | | | 58.54 | 58.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 3217 | 3217 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por alineación y balanceo de neumáticos para Vehículos dl Hospital, Formulario de requerim. dl 08-03-14, solitado x Ing. Andrés Ordoñez, autr. gasto # 804, Pedido # 131487, Factura # 83003 $ 50, CR. # 41226, cer.presup. # 24, pp. 20-004-530405.001. | 0190003450001 | ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA | **50.00** | | | 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 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3218 | 3174 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Aquisición d 6 camaras fotograficas para 6 Subprocesos, Form.Req. dl 31-03-14origi, solicitado x Dr.Pablo Bolaños, aut.gasto #11082,Pedido # 132096, Factura #8373 $1,116.18,OIB-Transacción No. 110, CR. # 41186, cer.presup. #107, pp.20-004-840104.002.iva en compras | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **119.59** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | | | 119.59 | 119.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 3219 | 3219 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-Adquisición d insumos medicos(200 cajas de guantes medium ), Formulario de requerim. dl 05-05-14, autr. gasto # 11086, Pedido # 132133, Factura # 63330, $1,030.40, OIB # 92-906, CR. # 41234, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0190102475001 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA | **1,030.40** | | | 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 | | | 1,030.40 | 1,030.40 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | 3177 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES.-Aquisición d 1Impresora multifunción a color y w par Cardiología, Form.Requer. dl 29-04-14origi, solicitado x Ing.Ma.Eugenia Arévalo, aut.gsto.# 682,Pedido # 132162, Factura #5455 $ 268.80,OIB-Transacción No. 111, CR. # 41185, cer.presup. #106, pp.20-004-840107.002. | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **240.00** | | | 237.60 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3221 | 3182 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LIFE C.A.-Adquisición d medicina ( Lactato de Ringer),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Orden d comp.#291517, Factura # 141007 $7,310, OIB # 56-2352, CR. # 41238, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | **7,310.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 7,310.00 | 7,310.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3222 | 3177 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES.-Aqd 1Impresora multifunción a color y w par Cardiología, Form.Requer. dl 29-04-14origi, solicitado x Ing.Ma.Eugenia Arévalo, aut.gsto.# 682,Pedido # 132162, Factura #5455 $ 268.80,OIB-Transacción No. 111, CR. # 41185, cer.presup. #106, pp.20-004-840107.002.iva compras | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **28.80** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840107 | 0101 | 002 | 0 | | | 28.80 | 28.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 3223 | 3184 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A.-Adquisición d medicinas 3productos,Form.d Requer. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Ord.d comp.#291525, Facts;OIB#(120850$360;56-2330)(120849$7455;2329)(120848$4049.50;2328), CR. # 41194-193-191, cert.pres.# 89, pp.20-004-530809.001. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | **11,864.50** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 11,864.50 | 11,864.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 3224 | 3186 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d medicina (49200 cefalexina 500mg),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Orden d comp.#291547, Factura # 5421 $4,821.60, OIB # 56-2357, CR. # 41243, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 0701189359001 | APOLO APOLO JOSE GONZALO | **4,821.60** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 4,821.60 | 4,821.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | 3188 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MERCK C.A.-Adquisición d medicinas 2productos,Form.d Requer. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Ord.d comp.#291546, Facts;OIB# (60473$2041.80;56-2358)(60474$2,145;56-2359), CR. # 41244-41251, cert.pres.# 89, pp.20-004-530809.001. | 1790001024001 | MERCK C.A. | **4,186.80** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 4,186.80 | 4,186.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 3226 | 3226 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(protesis y cemento para pcte.Tenemea Vele), For.Req. dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Gustavo Ochoa, autr. gasto #769, Pedido # 132217, Factura # 518, $ 375.20, OIB # 92-908, CR. # 41236, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **375.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | 375.20 | 375.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 3227 | 3159 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAUTA XAVIER.-Adquisición d10 fuentes d poder para reparar computadores d Nutrición,Neurología y stock, Form.Req. dl 05-05-14origi, solicitado x Ing.Ma.Eugenia Arévalo, aut.gasto #732,Pedido # 132131, Factura #6711, $257.60,OIB # 78-220,CR. # 41179, cer.presup. # 36, pp.20-004-530813.001. | 0102864808001 | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE | **230.00** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | 230.00 | 230.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3228 | 3190 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (2 productos),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.016-CAT, Orden d comp.#291531, Factura # 109235 $1,158, OIB # 56-2360, CR. # 41245, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **1,158.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,158.00 | 1,158.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3229 | 3159 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NAUTA XAVIER.-Ad.d10 fuentes d poder para reparar computadores d Nutrición,Neurología y stock, Form.Req. dl 05-05-14origi, solicitado x Ing.Ma.Eugenia Arévalo, aut.gasto #732,Pedido # 132131, Factura #6711, $257.60,OIB # 78-220,CR. # 41179, cer.presup. # 36, pp.20-004-530813.001.iva en compras | 0102864808001 | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE | **27.60** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | 27.60 | 27.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 3230 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(1 clavo y 2 pernos para pcte. SOAT María Guillermo), For.Req. dl 05-05-14 orig, solicitado x Dr. Gustavo Ochoa, a. gsto #768, Pedido #132192, Factura #517, $ 554.40, OIB # 92-907, CR. # 41235, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **554.40** | | | 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 | 554.40 | 554.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3231 | 3231 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(1 placa y 9 tornillos varios para pcte.Farez Nila),For.Req. dl 25-04-14 orig, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, au. gsto #754, Pedido #132175, Factura #515, $ 566.72, OIB # 92-904, CR. # 41232, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **566.72** | | | 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 | 566.72 | 566.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3232 | 3192 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMERCIOSA S.A..-Adquisición d medicinas 2productos,Form.d Requer. dl 17-04-14 cop, solicitado x Dra. S. López, Resol.No.016-CAT, Ord.d comp.#291541, Facts;OIB# (61986$960;56-2356)(61985$1,102.50;56-2355), CR. # 41241-41242, cert.pres.# 89, pp.20-004-530809.001. | 0990689768001 | COMERCIOSA S.A. | **2,062.50** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,062.50 | 2,062.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3233 | 3198 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(11 inmunoglobulina humana gg), Formulario de requerim. dl 13-05-14, autr. gasto # 11137, Pedido # 132204, Factura # 12278 $ 5,775, OIB # 56-2345, CR. # 41227, cer.presup. # 54, pp.20-004-530809.001. | 0190339831001 | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. | **5,775.00** | | | 5,717.25 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 5,775.00 | 5,775.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3234 | 3204 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SIMED S. A.-Adquisición d medicina(956 bolsa triple 450 ml), Formulario de requerim. dl 16-04-14, autr. gasto # 11164, Pedido # 132056, Factura # 85673 $ 6,531.39, OIB # 57-1467, CR. # 41250, cer.presup. # 55, pp.20-004-530810.001. | 1790691810001 | SIMED S. A. | **5,831.60** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 5,831.60 | 5,831.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3235 | 3204 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SIMED S. A.-Adquisición d medicina(956 bolsa triple 450 ml), Formulario de requerim. dl 16-04-14, autr. gasto # 11164, Pedido # 132056, Factura # 85673 $ 6,531.39, OIB # 57-1467, CR. # 41250, cer.presup. # 55, pp.20-004-DEV.IVA | 1790691810001 | SIMED S. A. | **699.79** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 699.79 | 699.79 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3236 | 3236 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico(2 placa,15tornillos,2agujas y 1alambre para pcte.Taijint María),For.Req. dl 11-04-14 orig, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, au. gsto #753, Pedido #132176, Factura #514, $ 525.28, OIB # 92-903, CR. # 41231, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **525.28** | | | 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 | 525.28 | 525.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3237 | 3237 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(1 placa y 6 tornillo para pcte. SOAT Cabrera Wilson), For.Req. dl 21-04-14 orig, solicitado x Dr. Cornelio Vicuña, gsto #752, Pedido #132174, Factura #513, $ 459.20, OIB # 92-902, CR. # 41230, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **459.20** | | | 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 | 459.20 | 459.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3238 | 3209 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(50 ciclosporina 100 mg para pcte.Edison Suscunuta), Formulario de requerim. dl 06-05-14, autr. gasto # 779, Pedido # 132214, Factura # 12252 $370, OIB # 56-2346, CR. # 41228, cer.presup. # 54, pp.20-004 -530809.001. | 0190339831001 | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. | **370.00** | | | 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 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3239 | 3239 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina para Maternidad Gratuit(2000 equipos bomba, 5000 unid. bureta),Form.d Requer. dl 19-02-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, autr. gasto #11031, Pedido #123828, Factura # 15009 $29,680, OIB # 34-43, CR. # 41292, cert.presp.# 72, pp.21-004-530826.001. | 1791253531001 | BAXTER ECUADOR S.A. | **29,680.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 29,680.00 | 29,680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3240 | 3196 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición d medicina(1300 alcohol antiseptico x gal),Formulario.d Requerimiento dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resolución No.17-CAT, Orden d comp.#29556, Factura # 96525 $10632.44, OIB # 56-2362, CR. # 41315, cert.presp.#89, pp.20-004-530809.001. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **10,632.44** | | | 10,526.12 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 10,632.44 | 10,632.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 3237 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(1 placa y 6 tornillo para pcte. SOAT Cabrera Wilson), For.Req. dl 21-04-14 orig, solicitado x Dr. Cornelio Vicuña, gsto #752, Pedido #132174, Factura #513, $ 459.20, OIB # 92-902, CR. # 41230, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **410.00** | | | 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 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3242 | 3237 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(1 placa y 6 tornillo para pcte. SOAT Cabrera Wilson), For.Req. dl 21-04-14 orig, solicitado x Dr. Cornelio Vicuña, gsto #752, Pedido #132174, Factura #513, $ 459.20, OIB # 92-902, CR. # 41230, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **49.20** | | | 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 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3243 | 3236 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico(2 placa,15tornillos,2agujas y 1alambre para pcte.Taijint María),For.Req. dl 11-04-14 orig, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, au. gsto #753, Pedido #132176, Factura #514, $ 525.28, OIB # 92-903, CR. # 41231, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **469.00** | | | 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 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3244 | 3236 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico(2 placa,15tornillos,2agujas y 1alambre para pcte.Taijint María),For.Req. dl 11-04-14 orig, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, au. gsto #753, Pedido #132176, Factura #514, $ 525.28, OIB # 92-903, CR. # 41231, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **56.28** | | | 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 | 56.28 | 56.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3245 | 3245 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos medico(15 mallas d poliproleno), Formulario de requerim. dl 03-04-14 original,proceso SIE-HVCM-102-2014, autr. gasto # 11177, Pedido # 132228, Factura # 2735 $11,271.12, OIB # 92-912, CR. # 41283, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1790642992001 | CORPOMEDICA CIA. LTDA. | **11,271.12** | | | 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 | 11,271.12 | 11,271.12 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | 3231 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición d material traumatológico(1 placa y 9 tornillos varios para pcte.Farez Nila),For.Req. dl 25-04-14 orig, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, au. gsto #754, Pedido #132175, Factura #515, $ 566.72, OIB # 92-904, CR. # 41232, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **506.00** | | | 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 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3247 | 3231 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición d material traumatológico(1 placa y 9 tornillos varios para pcte.Farez Nila),For.Req. dl 25-04-14 orig, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, au. gsto #754, Pedido #132175, Factura #515, $ 566.72, OIB # 92-904, CR. # 41232, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **60.72** | | | 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 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3248 | 3230 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición d material traumatológico(1 clavo y 2 pernos para pcte. SOAT María Guillermo), For.Req. dl 05-05-14 orig, solicitado x Dr. Gustavo Ochoa, a. gsto #768, Pedido #132192, Factura #517, $ 554.40, OIB # 92-907, CR. # 41235, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **495.00** | | | 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 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3249 | 3230 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición d material traumatológico(1 clavo y 2 pernos para pcte. SOAT María Guillermo), For.Req. dl 05-05-14 orig, solicitado x Dr. Gustavo Ochoa, a. gsto #768, Pedido #132192, Factura #517, $ 554.40, OIB # 92-907, CR. # 41235, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **59.40** | | | 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 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3250 | 3226 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición d material traumatológico(protesis y cemento para pcte.Tenemea Vele), For.Req. dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Gustavo Ochoa, autr. gasto #769, Pedido # 132217, Factura # 518, $ 375.20, OIB # 92-908, CR. # 41236, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **335.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 335.00 | 335.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 3226 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(protesis y cemento para pcte.Tenemea Vele), For.Req. dl 05-05-14 original, solicitado x Dr. Gustavo Ochoa, autr. gasto #769, Pedido # 132217, Factura # 518, $ 375.20, OIB # 92-908, CR. # 41236, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **40.20** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | 40.20 | 40.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 3252 | 3219 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-Adquisición d insumos medicos(200 cajas de guantes medium ), Formulario de requerim. dl 05-05-14, autr. gasto # 11086, Pedido # 132133, Factura # 63330, $1,030.40, OIB # 92-906, CR. # 41234, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0190102475001 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA | **920.00** | | | 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 | | | 920.00 | 920.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3253 | 3219 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-Adquisición d insumos medicos(200 cajas de guantes medium ), Formulario de requerim. dl 05-05-14, autr. gasto # 11086, Pedido # 132133, Factura # 63330, $1,030.40, OIB # 92-906, CR. # 41234, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0190102475001 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA | **110.40** | | | 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 | | | 110.40 | 110.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 3254 | 3217 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por alineación y balanceo de neumáticos para Vehículos dl Hospital, Formulario de requerim. dl 08-03-14, solitado x Ing. Andrés Ordoñez, autr. gasto # 804, Pedido # 131487, Factura # 83003 $ 50, CR. # 41226, cer.presup. # 24, pp. 20-004-530405.001. | 0190003450001 | ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA | **44.64** | | | 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 | | | 44.64 | 44.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 3255 | 3217 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por alineación y balanceo de neumáticos para Vehículos dl Hospital, Formulario de requerim. dl 08-03-14, solitado x Ing. Andrés Ordoñez, autr. gasto # 804, Pedido # 131487, Factura # 83003 $ 50, CR. # 41226, cer.presup. # 24, pp. 20-004-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 | | | | | | | |
| 3256 | 3214 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de Vehículos de la Institución de abril 2014, Formulario de requerim. dl 06-05-14, solitado x Ing. Andrés Ordoñez, autr. gasto # 777, Pedido # 132216, Factura # 2164 $ 122.08, CR. # 41226, cer.presup. # 24, pp. 20-004-530405.001. | 0105150379001 | ARPI QUINDE FANNY LUCILA | **109.00** | | | 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 | | | 109.00 | 109.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3257 | 3214 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de Vehículos de la Institución de abril 2014, Formulario de requerim. dl 06-05-14, solitado x Ing. Andrés Ordoñez, autr. gasto # 777, Pedido # 132216, Factura # 2164 $ 122.08, CR. # 41226, cer.presup. # 24, pp. 20-004-DEV.IVA | 0105150379001 | ARPI QUINDE FANNY LUCILA | **13.08** | | | 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 | | | 13.08 | 13.08 | 0.00 | | | | | | | |
| 3258 | 3258 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(23,410 pancreatina), Formulario de requerim. dl 20-03-14 copia, proceso RE-HVCM-017-2014 autr. gasto # 11193, Pedido # 129707, Factura # 74616, $10,581.32, OIB # 56-2366, CR. # 41260, cer.presup. # 66, pp. 02-004-530809.001. | 0990000670001 | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **10,581.32** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 10,581.32 | 10,581.32 | 0.00 | | | | | | | |
| 3259 | 3212 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por anillados de libros de emergencia, Formulario de requerim. dl 07-04-14, solitado x Lcda. Clara Tamayo, autr. gasto # 782, Pedido # 132223, Factura # 3909 $ 18, CR. # 41225, cer.presup. # 11, pp. 20-004-530204.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **18.00** | | | 17.82 | ERRADO | BANDRADE | | BANDRADE | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530204 | 0101 | 001 | 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3260 | 3212 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por anillados de libros de emergencia, Formulario de requerim. dl 07-04-14, solitado x Lcda. Clara Tamayo, autr. gasto # 782, Pedido # 132223, Factura # 3909 $ 18, CR. # 41225, cer.presup. # 11, pp. 20-004-530204.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **18.00** | | | 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 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3261 | 3210 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición d insumos medicos(150 productos para hemodialisis), Formulario de requerim. dl 15-04-14, autr. gasto # 11135, Pedido # 132097, Factura # 901 $ 3,175.20, OIB # 92-905, CR. # 41233, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | **2,835.00** | | | 2,806.65 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,835.00 | 2,835.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3262 | 3210 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición d insumos medicos(150 productos para hemodialisis), Formulario de requerim. dl 15-04-14, autr. gasto # 11135, Pedido # 132097, Factura # 901 $ 3,175.20, OIB # 92-905, CR. # 41233, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | **340.20** | | | 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 | | | 340.20 | 340.20 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3263 | 3263 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicinas(4 productos), Form.Requer. dl 17-04 -14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11104, Pedido # 132111, Factura # 9296, $ 6,059.55, OIB # 56-2365, CR. # 41259, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **6,059.55** | | | 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 | 6,059.55 | 6,059.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3264 | 3239 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina para Maternidad Gratuit(2000 equipos bomba, 5000 unid. bureta),Form.d Requer. dl 19-02-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, autr. gasto #11031, Pedido #123828, Factura # 15009 $29,680, OIB # 34-43, CR. # 41292, cert.presp.# 72, pp.21-004-530826.001. | 1791253531001 | BAXTER ECUADOR S.A. | **26,500.00** | | | 26,235.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3265 | 3239 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina para Maternidad Gratuit(2000 equipos bomba, 5000 unid. bureta),Form.d Requer. dl 19-02-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, autr. gasto #11031, Pedido #123828, Factura # 15009 $29,680, OIB # 34-43, CR. # 41292, cert.presp.# 72, pp.21-004-53DEV.IVA | 1791253531001 | BAXTER ECUADOR S.A. | **3,180.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3266 | 3266 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicinas (23100aldactone 25mg y 9000neurotin 300mg), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11096, Pedido # 132120, Factura # 47044, $ 6,090, OIB # 56-2377, CR. # 41279, cer.presup. # 89, pp.20-004 -530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **6,090.00** | | | 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 | 6,090.00 | 6,090.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3267 | 3267 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicinas(4 productos), Form.Requer. dl 17-04 -14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11103, Pedido # 132112, Factura # 109298, $ 5,169.57, OIB # 56-2363, CR. # 41256, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **5,169.57** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 5,169.57 | 5,169.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3268 | 3268 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina( fentanilo sol. iny. 0.05mg/10ml), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11108, Pedido # 132108, Factura # 6098, $ 4,909.60, OIB # 56-2373, CR. # 41275, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0992376406001 | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. | **4,909.60** | | | 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 | 4,909.60 | 4,909.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3269 | 3269 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina( midazolam sol. iny. 5mg/3ml), Form. Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11124, Pedido # 132157, Factura # 6097, $ 3,572, OIB # 56-2374, CR. # 41275, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0992376406001 | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. | **3,572.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 3,572.00 | 3,572.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3270 | 3245 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos medico(15 mallas d poliproleno), Formulario de requerim. dl 03-04-14 original,proceso SIE-HVCM-102-2014, autr. gasto # 11177, Pedido # 132228, Factura # 2735 $11,271.12, OIB # 92-912, CR. # 41283, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1790642992001 | CORPOMEDICA CIA. LTDA. | **10,063.50** | | | 9,962.86 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 10,063.50 | 10,063.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3271 | 3245 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos medico(15 mallas d poliproleno), Formulario de requerim. dl 03-04-14 original,proceso SIE-HVCM-102-2014, autr. gasto # 11177, Pedido # 132228, Factura # 2735 $11,271.12, OIB # 92-912, CR. # 41283, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 1790642992001 | CORPOMEDICA CIA. LTDA. | **1,207.62** | | | 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 | 1,207.62 | 1,207.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3272 | 3272 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por reembolso de pago de gasolina en la ambulancia nissan para trasladar al paciente Bayron Palta a la ciudad de Arenillas, Formulario Requer. dl 20-05-14 original, autr. gasto # 828, Pedido # 129732, cert. presup. # 10, OIB # 80-126, Factura # 330087, pp. 20-530803.001. | 0102072667 | MUNOZ SERRANO MILTON DARIO | **13.50** | | | 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 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3273 | 3258 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(23,410 pancreatina), Formulario de requerim. dl 20-03-14 copia, proceso RE-HVCM-017-2014 autr. gasto # 11193, Pedido # 129707, Factura # 74616, $10,581.32, OIB # 56-2366, CR. # 41260, cer.presup. # 66, pp. 02-004-530809.001. | 0990000670001 | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **10,581.32** | | | 10,475.51 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 10,581.32 | 10,581.32 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | 3274 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-Adquisición d medicina(2,088 hematología-talidomida 100mg ), Form. Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11098, Pedido # 132117, Factura # 165782, $ 1,712.16, OIB # 56-2379, CR. # 41284, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790775941001 | MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. | **1,712.16** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,712.16 | 1,712.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3275 | 3263 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicinas(4 productos), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11104, Pedido # 132111, Factura # 9296, $ 6,059.55, OIB # 56-2365, CR. # 41259, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **6,059.55** | | | 5,998.95 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,059.55 | 6,059.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3276 | 3266 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicinas (23100aldactone 25mg y 9000neurotin 300mg), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11096, Pedido # 132120, Factura # 47044, $ 6,090, OIB # 56-2377, CR. # 41279, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **6,090.00** | | | 6,029.10 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,090.00 | 6,090.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3277 | 3277 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (22,920 epamin), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, orden d comp.# 291548 , Factura # 47030, $2,460, OIB # 56-2372, CR. # 41266, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **2,460.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3278 | 3278 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d medicina(84 emulsiones grasas 20%), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, orden d comp.# 291535, Factura # 129303, $1,150.80, OIB # 56-2370, CR. # 41261, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **1,150.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,150.80 | 1,150.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3279 | 3279 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición d medicinas 3productos, For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291535, Facturas;OIB#(90281$990;56-2368)(90280$1915;2367)(90282$210;2369),CR.# 41265-264-263, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990000360001 | LABORATORIOS TOFIS S.A. | **3,115.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 3,115.00 | 3,115.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 3280 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición d medicina (clotrazil crema 2%), For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291538, Factura # 2828 $ 1,524.60, OIB # 56-2389, CR.# 41321, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990040559001 | LABORATORIOS H.G. C.A. | **1,524.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,524.60 | 1,524.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 3281 | 3281 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (sulfametoxazol + trimetoprima), For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291536, Factura # 254454 $ 2,044.93, OIB # 56-2361, CR.# 41246, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790074889001 | QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. | **2,044.93** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,044.93 | 2,044.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 3282 | 3267 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicinas(4 productos), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11103, Pedido # 132112, Factura # 109298, $ 5,169.57, OIB # 56-2363, CR. # 41256, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | **5,169.57** | | | 5,117.87 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 5,169.57 | 5,169.57 | 0.00 | | | | | | | |
| 3283 | 3283 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | FERBOVASA CIA. LTDA.Adquisición d medicina (13,700 atenolol, 1,800 cloroquina),For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291529, Facturas;OIB # (19934$986.40;56-2353)(19935$75.60;56-2354), CR.# 41239-41240, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1791343360001 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. | **1,062.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3284 | 3269 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina( midazolam sol. iny. 5mg/3ml), Form. Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11124, Pedido # 132157, Factura # 6097, $ 3,572, OIB # 56-2374, CR. # 41275, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0992376406001 | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. | **3,572.00** | | | 3,536.28 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | 3,572.00 | 3,572.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | 3268 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.- Adquisición d medicina( fentanilo sol. iny. 0.05mg/10ml), Form.Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11108, Pedido # 132108, Factura # 6098, $ 4,909.60, OIB # 56-2373, CR. # 41275, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0992376406001 | CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. | **4,909.60** | | | 4,860.50 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 4,909.60 | 4,909.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3286 | 3272 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por reembolso de pago de gasolina en la ambulancia nissan para trasladar al paciente Bayron Palta a la ciudad de Arenillas, Formulario Requer. dl 20-05-14 original, autr. gasto # 828, Pedido # 129732, cert. presup. # 10, OIB # 80-126, Factura # 330087, pp. 20-530803.001. | 0102072667 | MUNOZ SERRANO MILTON DARIO | **13.50** | | | 13.50 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3287 | 3274 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.- Adquisición d medicina(2,088 hematología-talidomida 100mg ), Form. Requer. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11098, Pedido # 132117, Factura # 165782, $ 1,712.16, OIB # 56-2379, CR. # 41284, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790775941001 | MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. | **1,712.16** | | | 1,695.04 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,712.16 | 1,712.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3288 | 3288 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.Adquisición d medicina para Maternidad Gratuita(300 amoxicilina+aciclav),For.Requ. dl 12-02-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, Resol.No.007-CAT-2014, ord. d comp.# 276722, Factura # 54906 $618.63, OIB # 60-294, CR.# 41166, cer.presup. # 70, pp.21-002-530809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **618.63** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 618.63 | 618.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3289 | 3289 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición d medicina (7080 calcio 500mg), For.Requ. dl 03-02-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, Resol.No.002-CAT-2014, ord. d comp.# 265148, Factura # 289879 $690.30, OIB # 56-2371, CR.# 41262, cer.presup. # 56, pp.20-001-530809.001. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | **690.30** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 690.30 | 690.30 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 | 3290 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(7 tornillos para pcte. Gomez Hugo), Form.Requer. dl 12-05-14origina, solicitado x Dr. Juan D. Mora, Autr. Gasto # 11108, Pedido # 132238, Factura # 520, $ 97.44, OIB # 92-910, CR. # 41268, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **97.44** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3291 | 3277 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (22,920 epamin), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, orden d comp.# 291548 , Factura # 47030, $2,460, OIB # 56-2372, CR. # 41266, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **2,460.00** | | | 2,189.40 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3292 | 3292 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d 6 tarjetas memorias para cámara fotografica, Form.Requer. dl 08-05-14origina, solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Autr. Gasto # 756, Pedido # 132222, Factura # 8941, $ 141.81, OIB # 78-225, CR. # 41270, cer.presup. # 50, pp.20-004-530813.001. | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **141.81** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 141.81 | 141.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3293 | 3293 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d 1 niquelina 120V 1000W, Form.Requer. dl 23-04-14original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Autr. Gasto # 692, Pedido # 131741, Factura # 373, $ 184.80, OIB # 77-210, CR. # 41271, cer.presup. # 35, pp.20-004-530811.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **184.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 184.80 | 184.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3294 | 3294 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEDICORSA CIA. LTDA.-Adquisición d 24 rollos d papel termico para registro d autoclave gentinge, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Ing. Nora Pinos, Autr. Gasto # 741, Pedido # 132170, Factura # 17724, $ 526.04, OIB # 74-201, CR. # 41273, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 1791752732001 | MEDICORSA CIA. LTDA. | **526.04** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 526.04 | 526.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3295 | 3295 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.-Adquisición d 415 contenedor d 30 lts rojo con logotipo, Form.Requer. dl 24-03-14 original, solicitado x Sr. Edgar Farfán, Autr. Gasto # 10897, Pedido # 131962, Factura # 307, $ 7,632.02, OIB # 75-251, CR. # 41274, cer.presup. # 48, pp.20-004-530805.001. | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **7,632.02** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 7,632.02 | 7,632.02 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296 | 3296 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d 17 inmunoglobulina anti D AMP, Form.Requer. dl 03-02-14 original, solicitado x Dra. Adriana Moreno, Autr. Gasto # 10827, Pedido # 131466, Factura # 8597, $ 2,380, OIB # 56-2344, CR. # 41210, cer.presup. # 57, pp.20-004-530809.001. | 0190373185001 | DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA. | **2,380.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3297 | 3297 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición d 32,000 electrodos para ECG adulto, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11146, Pedido # 132210, Factura # 103671 $ 5,687.81, OIB # 92-913, CR. # 41287, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **5,687.81** | | | 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 | 5,687.81 | 5,687.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3298 | 3298 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición d 30 Unid. kit d cateter pecutaneo 2FR doble lumen para Neonatología, Form.Requer. dl 04-04-14 copia, solicitado x Lcda.Carmen Cajamarca, Autr. Gasto # 11148, Pedido # 131719, Factura # 26724 $ 6,216, OIB # 92-909, CR. # 41267, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791931483001 | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. | **6,216.00** | | | 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 | 6,216.00 | 6,216.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3299 | 3299 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d 9,000 Equipo de venoclisis, Form.Requer. dl 06 -05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, autr. gasto # 11145, Pedido # 132211, Factura # 129322, $5,040, OIB # 92-911, CR. # 41281, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **5,040.00** | | | 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 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3300 | 3281 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (sulfametoxazol + trimetoprima), For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291536, Factura # 254454 $ 2,044.93, OIB # 56-2361, CR.# 41246, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1790074889001 | QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. | **2,044.93** | | | 1,819.99 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,044.93 | 2,044.93 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 3283 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FERBOVASA CIA. LTDA.Adquisición d medicina (13,700 atenolol, 1,800 cloroquina),For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291529, Facturas;OIB # (19934$986.40;56-2353)(19935$75.60;56-2354), CR.# 41239-41240, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1791343360001 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. | **1,062.00** | | | 945.18 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3302 | 3279 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición d medicinas 3productos, For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291535, Facturas;OIB#(90281$990;56-2368)(90280$1915;2367)(90282$210;2369),CR.# 41265-264-263, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990000360001 | LABORATORIOS TOFIS S.A. | **3,115.00** | | | 2,772.35 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 3,115.00 | 3,115.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3303 | 3303 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (240 zivox 600mg), Form.Requer. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 11119, Pedido # 132153, Factura # 47049, $6,456, OIB # 56-2375, CR. # 41277, cer.presup. # 54, pp.20-001-530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **6,456.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3304 | 3304 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | PRODUCTOS ECUAT. FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-Adquisición d medicina (86 enalapril 1.25 mg/l ampolla), Form.Requer. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 229, Pedido # 131094, Factura # 4860, $884.94, OIB # 56-2364, CR. # 41258, cer.presup. # 54, pp.20-001-530809.001. | 0992643579001 | PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM | **884.94** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 884.94 | 884.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3305 | 3305 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(6 mesna 400mg ampollas), Form.Requer. dl 05-05-14 copia, solicitado x Dra. Neira Vladimiro, autr. gasto # 778, Pedido # 132220, Factura # 12253, $18, OIB # 56-2378, CR. # 41280, cer.presup. # 54, pp.20-001 -530809.001. | 0190339831001 | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | 3278 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d medicina(84 emulsiones grasas 20%), Form.Requer. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, orden d comp.# 291535, Factura # 129303, $1,150.80, OIB # 56-2370, CR. # 41261, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **1,150.80** | | | 1,024.21 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | | | | | 1,150.80 | 1,150.80 | 0.00 | | | | | |
| 3307 | 3290 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(7 tornillos para pcte. Gomez Hugo), Form.Requer. dl 12-05-14origina, solicitado x Dr. Juan D. Mora, Autr. Gasto # 11108, Pedido # 132238, Factura # 520, $ 97.44, OIB # 92-910, CR. # 41268, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **87.00** | | | 86.13 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | | | 87.00 | 87.00 | 0.00 | | | | | |
| 3308 | 3290 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición d material traumatológico(7 tornillos para pcte. Gomez Hugo), Form.Requer. dl 12-05-14origina, solicitado x Dr. Juan D. Mora, Autr. Gasto # 11108, Pedido # 132238, Factura # 520, $ 97.44, OIB # 92-910, CR. # 41268, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0104503305001 | PEREZ PINTADO MARIA ISABEL | **10.44** | | | 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 | | | | | 10.44 | 10.44 | 0.00 | | | | | |
| 3309 | 3309 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SIMED S. A.-Adquisición d 7 cubetas d hemostasia pediatricas fundas x1000 und, Form.Requer. dl 14-05-14 original, solicitado x Dra. Sandra Sempertegui, autr. gasto # 780, Pedido # 132177, Factura # 86071, $627.20, OIB # 57-1466, CR. # 41249, cer.presup. # 55, pp.20-001-530810.001. | 1790691810001 | SIMED S. A. | **627.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | | | | | 627.20 | 627.20 | 0.00 | | | | | |
| 3310 | 3292 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d 6 tarjetas memorias para cámara fotografica, Form.Requer. dl 08-05-14origina, solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Autr. Gasto # 756, Pedido # 132222, Factura # 8941, $ 141.81, OIB # 78-225, CR. # 41270, cer.presup. # 50, pp.20-004-DEV.IVA | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **15.19** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | | | 15.19 | 15.19 | 0.00 | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | 3292 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d 6 tarjetas memorias para cámara fotografica, Form.Requer. dl 08-05-14origina, solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Autr. Gasto # 756, Pedido # 132222, Factura # 8941, $ 141.81, OIB # 78-225, CR. # 41270, cer.presup. # 50, pp.20-004-530813.001. | 0190345963001 | TECNODIGI CIA. LTDA. | **126.62** | | | 125.35 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 126.62 | 126.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3312 | 3293 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d 1 niquelina 120V 1000W, Form.Requer. dl 23-04-14original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Autr. Gasto # 692, Pedido # 131741, Factura # 373, $ 184.80, OIB # 77-210, CR. # 41271, cer.presup. # 35, pp.20-004-530811.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **165.00** | | | 163.35 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3313 | 3293 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d 1 niquelina 120V 1000W, Form.Requer. dl 23-04-14original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Autr. Gasto # 692, Pedido # 131741, Factura # 373, $ 184.80, OIB # 77-210, CR. # 41271, cer.presup. # 35, pp.20-004-DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **19.80** | | | 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 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3314 | 3294 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDICORSA CIA. LTDA.-Adquisición d 24 rollos d papel termico para registro d autoclave gentinge, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Ing. Nora Pinos, Autr. Gasto # 741, Pedido # 132170, Factura # 17724, $ 526.04, OIB # 74-201, CR. # 41273, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 1791752732001 | MEDICORSA CIA. LTDA. | **469.68** | | | 464.98 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 469.68 | 469.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3315 | 3315 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 7 reactivos (hepanostika HCV Ultra), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11074, Pedido # 132077, Factura # 1979, $5,785.92, OIB # 57-1470, CR. # 41257, cer.presup. # 55, pp.20-001-530810.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **5,785.92** | | | 5,785.92 | SOLICITADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 5,785.92 | 5,785.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3316 | 3294 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MEDICORSA CIA. LTDA.-Adquisición d 24 rollos d papel termico para registro d autoclave gentinge, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Ing. Nora Pinos, Autr. Gasto # 741, Pedido # 132170, Factura # 17724, $ 526.04, OIB # 74-201, CR. # 41273, cer.presup. # 31, pp.20-DEV.IVA | 1791752732001 | MEDICORSA CIA. LTDA. | **56.36** | | | 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 | 56.36 | 56.36 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3317 | 3295 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición d 415 contenedor d 30 lts rojo con logotipo, Form.Requer. dl 24-03-14 original, solicitado x Sr. Edgar Farfán, Autr. Gasto # 10897, Pedido # 131962, Factura # 307, $ 7,632.02, OIB # 75-251, CR. # 41274, cer.presup. # 48, pp.20-004-530805.001. | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **6,814.30** | | | 6,746.16 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 6,814.30 | 6,814.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3318 | 3295 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición d 415 contenedor d 30 lts rojo con logotipo, Form.Requer. dl 24-03-14 original, solicitado x Sr. Edgar Farfán, Autr. Gasto # 10897, Pedido # 131962, Factura # 307, $ 7,632.02, OIB # 75-251, CR. # 41274, cer.presup. # 48, pp.20-004-DEV.IVA | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | **817.72** | | | 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 | 817.72 | 817.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3319 | 3296 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d 17 inmunoglobulina anti D AMP, Form.Requer. dl 03-02-14 original, solicitado x Dra. Adriana Moreno, Autr. Gasto # 10827, Pedido # 131466, Factura # 8597, $ 2,380, OIB # 56-2344, CR. # 41210, cer.presup. # 57, pp.20-004-530809.001. | 0190373185001 | DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA. | **2,380.00** | | | 2,356.20 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3320 | 3320 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 4 reactivos (vironostika HIV ag/abx576), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11074, Pedido # 132073, Factura # 1978, $3,171.84, OIB # 57-1469, CR. # 41330, cer.presup. # 55, pp.20-001-530810.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **3,171.84** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 3,171.84 | 3,171.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3321 | 3297 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición d 32,000 electrodos para ECG adulto, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11146, Pedido # 132210, Factura # 103671 $ 5,687.81, OIB # 92-913, CR. # 41287, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **5,078.40** | | | 5,027.62 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 5,078.40 | 5,078.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3322 | 3297 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición d 32,000 electrodos para ECG adulto, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, Autr. Gasto # 11146, Pedido # 132210, Factura # 103671 $ 5,687.81, OIB # 92-913, CR. # 41287, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 0300293701001 | PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE | **609.41** | | | 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 | 609.41 | 609.41 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323 | 3323 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 4 reactivos (hepanostika HBsAG Ultra x 576), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11075, Pedido # 132078, Factura # 1981, $5,987.52, OIB # 57-1472, CR. # 41255, cer.presup. # 55, pp.20-001 -530810.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **5,987.52** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 5,987.52 | 5,987.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3324 | 3298 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición d 30 Unid. kit d cateter pecutaneo 2FR doble lumen para Neonatología, Form.Requer. dl 04-04-14 copia, solicitado x Lcda.Carmen Cajamarca, Autr. Gasto # 11148, Pedido # 131719, Factura # 26724 $ 6,216, OIB # 92-909, CR. # 41267, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791931483001 | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. | **5,550.00** | | | 5,494.50 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3325 | 3325 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 21reactivos (chagatekx 192 test), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11076, Pedido # 132080, Factura # 1977 $5,597.76, OIB # 57-1468, CR. # 41252, cer.presup. # 55, pp.20-001-530810.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **5,597.76** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 5,597.76 | 5,597.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3326 | 3298 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición d 30 Unid. kit d cateter pecutaneo 2FR doble lumen para Neonatología, Form.Requer. dl 04-04-14 copia, solicitado x Lcda.Carmen Cajamarca, Autr. Gasto # 11148, Pedido # 131719, Factura # 26724 $ 6,216, OIB # 92-909, CR. # 41267, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 1791931483001 | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. | **666.00** | | | 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 | 666.00 | 666.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3327 | 3299 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d 9,000 Equipo de venoclisis, Form.Requer. dl 06 -05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, autr. gasto # 11145, Pedido # 132211, Factura # 129322, $5,040, OIB # 92-911, CR. # 41281, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **4,500.00** | | | 4,455.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICE NCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3328 | 3299 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d 9,000 Equipo de venoclisis, Form.Requer. dl 06 -05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, autr. gasto # 11145, Pedido # 132211, Factura # 129322, $5,040, OIB # 92-911, CR. # 41281, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **540.00** | | | 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 | 540.00 | 540.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | 3329 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA LUIS.-DEVUELTO A CECILIAAdquisición d una implementación d toma de oxigeno incluido materiales y acces, Form.Requer. dl 0-05-14 origina, solicitado x Lcd. Laura Seminario, Autr. Gasto # 759, Pedido # 132165, Factura # 368, $ 537.60, CR. # 41269, cer.presup. # , pp.20-004-530813.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **537.60** | | | 537.60 | ERRADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 166,154.24 | 166,154.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3330 | 3304 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PRODUCTOS ECUAT. FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-Adquisición d medicina (86 enalapril 1.25 mg/l ampolla), Form.Requer. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 229, Pedido # 131094, Factura # 4860, $884.94, OIB # 56-2364, CR. # 41258, cer.presup. # 54, pp.20-001-530809.001. | 0992643579001 | PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM | **884.94** | | | 876.09 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 884.94 | 884.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3331 | 3288 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.Adquisición d medicina para Maternidad Gratuita(300 amoxicilina+aciclav),For.Requ. dl 12-02-14 copia, solicitado x Dra. Mónica León, Resol.No.007-CAT-2014, ord. d comp.# 276722, Factura # 54906 $618.63, OIB # 60-294, CR.# 41166, cer.presup. # 70, pp.21-002-530809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **618.63** | | | 519.65 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 618.63 | 618.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3332 | 3280 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición d medicina (clotrazil crema 2%), For.Requ. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-2014, ord. d comp.# 291538, Factura # 2828 $ 1,524.60, OIB # 56-2389, CR.# 41321, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990040559001 | LABORATORIOS H.G. C.A. | **1,524.60** | | | 1,356.89 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,524.60 | 1,524.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3333 | 3333 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOL TECNICAS .-Adquisición d una impresora del Subproceso SOAT, Form.Requer. dl 05-05-14 origina, solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 822, Pedido # 129721, Factura # 5422, $ 39.20, CR. # 41306, cer.presup. #93 , pp.20-004-530704.001. | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **39.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530704 | 0101 | 001 | 0 | 39.20 | 39.20 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3334 | 3334 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.- Adquisición d 250 rollos de papel para ecografo para RX, For.Requ. dl 17-04-14 original, solicitado x Dr. José J.Moscoso, autr. Gasto # 11217, Pedido # 132132, Factura # 1518 $4,424, OIB # 74-200, CR.# 41272, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 0102595840001 | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO | **4,424.00** | | | 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 | 4,424.00 | 4,424.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3335 | 3335 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Instalación de 34 puntos de red en Laboratorio Clínico, Form.Requer. dl 27-03-14 original, solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo y Gabriela Capelo, Autr. Gasto #11044, Pedido # 131706, Factura #20180, $10,864, CR. # 41317, cer.presup. #78 , pp.20-004-530402.001. | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **10,864.00** | | | 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 | 10,864.00 | 10,864.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3336 | 3336 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMAC EP.-Por tratamiento final de los desechos sólidos:comunes e infecciosos de abril 2014, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Sr. Edgar Farfán, Autr. Gasto #11195, Pedido # 129718, Facturas #(23154 $2,391.44)(23347 $13,875.43) , s/CR. cer.presup. #52 , pp.20-004-530209.001. | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP | **16,266.87** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 16,266.87 | 16,266.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3337 | 3337 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Reparación de Sistema de Transferencia automática, Form.Requer. dl 09-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Autr. Gasto # 757, Pedido # 132187, Factura #369, $739.20, CR. # 41305, cer.presup. #23 , pp.20-004-530404.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **739.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 739.20 | 739.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3338 | 3338 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | APOLO APOLO JOSE GONZALO.- Adquisición d medicina(5,600 micofenalato 500mg tab.), Form.Requer. dl 03-02-14 original, solicitado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 11138, Pedido # 132225, Factura # 5461 $8,120, OIB # 57-2387, CR. # 41316, cer.presup. # 57, pp.20-004-530809.001. | 0701189359001 | APOLO APOLO JOSE GONZALO | **8,120.00** | | | 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 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3339 | 3303 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (240 zivox 600mg), Form.Requer. dl 30-01-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 11119, Pedido # 132153, Factura # 47049, $6,456, OIB # 56-2375, CR. # 41277, cer.presup. # 54, pp.20-001-530809.001. | 0990014825001 | PFIZER CIA. LTDA. | **6,456.00** | | | 6,391.44 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3340 | 3305 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(6 mesna 400mg ampollas), Form.Requer. dl 05-05-14 copia, solicitado x Dra. Neira Vladimiro, autr. gasto # 778, Pedido # 132220, Factura # 12253, $18, OIB # 56-2378, CR. # 41280, cer.presup. # 54, pp.20-001 -530809.001. | 0190339831001 | ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. | **18.00** | | | 17.82 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3341 | 3341 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE.-Adquisición d medicina-VIHSIDAITS(2,430 abacavir +lamivudina tab 600mg/300mg),For.Req. dl 16-05-14copia, solicitado x Dres. Javier Ochoa y Lida Zamora, Resoluc.No. 019-CAT,Or.Compra#297967,Factura #55226, $15,628.30, OIB #56-2388, CR.#41320, cer.presup. #113, pp.50-002-001-730809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **15,628.30** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 050 | 00 | 002 | 001 | 000 | 730809 | 0101 | 001 | 0 | 15,628.30 | 15,628.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3342 | 3309 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SIMED S. A.-Adquisición d 7 cubetas d hemostasia pediatricas fundas x1000 und, Form.Requer. dl 14-05-14 original, solicitado x Dra. Sandra Sempertegui, autr. gasto # 780, Pedido # 132177, Factura # 86071, $627.20, OIB # 57-1466, CR. # 41249, cer.presup. # 55, pp.20-001-530810.001. | 1790691810001 | SIMED S. A. | **560.00** | | | 554.40 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3343 | 3343 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- Adquisición d medicina(69 UND-SINOGAN Y 350 UND-TRAMAL),For.Req. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resoluc.No. 016-CAT,Or.Compra#291537,Factura;OIB # (379548,$276;56-2384) (379549$1,389.50;2385), CR.#41320, cer.presup. #89, pp.20-004-530809.001. | 0990160422001 | GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA | **1,665.50** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,665.50 | 1,665.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3344 | 3309 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SIMED S. A.-Adquisición d 7 cubetas d hemostasia pediatricas fundas x1000 und, Form.Requer. dl 14-05-14 original, solicitado x Dra. Sandra Sempertegui, autr. gasto # 780, Pedido # 132177, Factura # 86071, $627.20, OIB # 57-1466, CR. # 41249, cer.presup. # 55, pp.20-001-DEV.IVA | 1790691810001 | SIMED S. A. | **67.20** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 67.20 | 67.20 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3345 | 3345 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GRUNENTHAL.-Adquisición d medicinas (4productos),For.Req. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resoluc.No. 016 -CAT,Or.Compra#291537,Factura;OIB # (379568,$2499.84;56-2380)(379873$922;2381) (379674$651;2382)(379876$17701.77;2383), CR.#41288-89-90-91, cer.presup. #89, pp.20-004-530809.001. | 0990160422001 | GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA | **21,774.61** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 21,774.61 | 21,774.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3346 | 3320 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 4 reactivos (vironostika HIV ag/abx576), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11074, Pedido # 132073, Factura # 1978, $3,171.84, OIB # 57-1469, CR. # 41330, cer.presup. # 55, pp.20-001-530810.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **2,832.00** | | | 2,803.68 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 2,832.00 | 2,832.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3347 | 3320 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 4 reactivos (vironostika HIV ag/abx576), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11074, Pedido # 132073, Factura # 1978, $3,171.84, OIB # 57-1469, CR. # 41330, cer.presup. # 55, pp.20-001-DEV.IVA | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **339.84** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 339.84 | 339.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3348 | 3323 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 4 reactivos (hepanostika HBsAG Ultra x 576), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11075, Pedido # 132078, Factura # 1981, $5,987.52, OIB # 57-1472, CR. # 41255, cer.presup. # 55, pp.20-001 -530810.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **5,346.00** | | | 5,292.54 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 5,346.00 | 5,346.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3349 | 3323 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 4 reactivos (hepanostika HBsAG Ultra x 576), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11075, Pedido # 132078, Factura # 1981, $5,987.52, OIB # 57-1472, CR. # 41255, cer.presup. # 55, pp.20-001 -DEV.IVA | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **641.52** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 641.52 | 641.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3350 | 3289 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina (7080 calcio 500mg), For.Requ. dl 03-02-14 copia, solicitado x Dra. Adriana Moreno, Resol.No.002-CAT-2014, ord. d comp.# 265148, Factura # 289879 $690.30, OIB # 56-2371, CR.# 41262, cer.presup. # 56, pp.20-001-530809.001. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | **690.30** | | | 614.37 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 690.30 | 690.30 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | 3325 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 21reactivos (chagatekx 192 test), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11076, Pedido # 132080, Factura # 1977 $5,597.76, OIB # 57-1468, CR. # 41252, cer.presup. # 55, pp.20-001-530810.001. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **4,998.00** | | | 4,948.02 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 4,998.00 | 4,998.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3352 | 3352 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(53,130 valcote 500 MG 30 TAB), For.Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT-2014, ord. d comp.# 265120, Factura # 74865 $16,470.30, OIB # 56-2390, CR.# 41342, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990000670001 | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **16,470.30** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 16,470.30 | 16,470.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3353 | 3325 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | QUIFATEX S.A.-Adquisición d 21reactivos (chagatekx 192 test), Form.Requer. dl 30-04-14 original, solicitado x Dra. Sandra Peña, autr. gasto # 11076, Pedido # 132080, Factura # 1977 $5,597.76, OIB # 57-1468, CR. # 41252, cer.presup. # 55, pp.20-001-DEV.IVA | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | **599.76** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 599.76 | 599.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3354 | 3333 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOL TECNICAS .-reparaciòn d una impresora del Subproceso SOAT, Form.Requer. dl 05-05-14 origina, solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 822, Pedido # 129721, Factura # 5422, $ 39.20, CR. # 41306, cer.presup. #93 , pp.20-004-530704.001. | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **35.00** | | | 34.30 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530704 | 0101 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3355 | 3333 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOL TECNICAS .-Adquisición d una impresora del Subproceso SOAT, Form.Requer. dl 05-05-14 origina, solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 822, Pedido # 129721, Factura # 5422, $ 39.20, CR. # 41306, cer.presup. #93 , pp.20-004-DEV.IVA | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **4.20** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530704 | 0101 | 001 | 0 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3356 | 3334 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Adquisición d 250 rollos de papel para ecografo para RX, For.Requ. dl 17-04-14 original, solicitado x Dr. José J.Moscoso, autr. Gasto # 11217, Pedido # 132132, Factura # 1518 $4,424, OIB # 74-200, CR.# 41272, cer.presup. # 31, pp.20-004-530804.001. | 0102595840001 | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO | **3,950.00** | | | 3,910.50 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357 | 3334 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.- Adquisición d 250 rollos de papel para ecografo para RX, For.Requ. dl 17-04-14 original, solicitado x Dr. José J.Moscoso, autr. Gasto # 11217, Pedido # 132132, Factura # 1518 $4,424, OIB # 74-200, CR.# 41272, cer.presup. # 31, pp.20-DEV.IVA | 0102595840001 | AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO | **474.00** | | | 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 | 474.00 | 474.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3358 | 3336 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMAC EP.-Por tratamiento final de los desechos sólidos:comunes e infecciosos de abril 2014, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Sr. Edgar Farfán, Autr. Gasto #11195, Pedido # 129718, Facturas #(23154 $2,391.44)(23347 $13,875.43) , s/CR. cer.presup. #52 , pp.20-004-530209.001. | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP | **16,266.87** | | | 16,266.87 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 16,266.87 | 16,266.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3359 | 3359 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **147.84** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 147.84 | 147.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3360 | 3360 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d Insumos medico(nylon monofilamento 3/0AG.cortante 3/8cir.24mm), Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, autr. gasto # 11144, Pedido # 132212, Factura #129408 $6,860, OIB # 92-914, CR. # 41319, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **6,860.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 6,860.00 | 6,860.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3361 | 3361 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición d 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Boniváz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, cer.presup. #95, pp.20-004-530820.001. | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **1,654.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 1,654.60 | 1,654.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3362 | 3335 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Instalación de 34 puntos de red en Laboratorio Clínico, Form.Requer. dl 27-03-14 original, solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo y Gabriela Capelo, Autr. Gasto #11044, Pedido # 131706, Factura #20180, $10,864, CR. # 41317, cer.presup. #78 , pp.20-004-530402.001. | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **9,700.00** | | | 9,506.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3363 | 3363 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición d 60 plywood 18mm industrial y 60 tiras seike 10x7, Form.Requer. dl 16-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, aut.gasto# 11190, Pedido #129709, Factura # 473709 $ 4,752.72, OIB # 77-209, CR. # 41299, cer.presup. #35, pp.20-004-530811.001. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **4,752.72** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 4,752.72 | 4,752.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3364 | 3335 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Instalación de 34 puntos de red en Laboratorio Clínico, Form.Requer. dl 27-03-14 original, solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo y Gabriela Capelo, Autr. Gasto #11044, Pedido # 131706, Factura #20180, $10,864, CR. # 41317, cer.presup. #78 , pp.20-004-DEV.IVA. | 0102482825001 | TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO | **1,164.00** | | | 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 | 1,164.00 | 1,164.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3365 | 3337 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Reparación de Sistema de Transferencia automática, Form.Requer. dl 09-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Autr. Gasto # 757, Pedido # 132187, Factura #369, $739.20, CR. # 41305, cer.presup. #23 , pp.20-004-530404.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **660.00** | | | 594.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3366 | 3337 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Reparación de Sistema de Transferencia automática, Form.Requer. dl 09-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Autr. Gasto # 757, Pedido # 132187, Factura #369, $739.20, CR. # 41305, cer.presup. #23 , pp.20-004-DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **79.20** | | | 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 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3367 | 3352 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(53,130 valcote 500 MG 30 TAB), For.Requ. dl 17-04-14 copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resol.No.016-CAT-2014, ord. d comp.# 265120, Factura # 74865 $16,470.30, OIB # 56-2390, CR.# 41342, cer.presup. # 89, pp.20-004-530809.001. | 0990000670001 | ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **16,470.30** | | | 14,658.57 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 16,470.30 | 16,470.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3368 | 3338 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d medicina(5,600 micofenalato 500mg tab.), Form.Requer. dl 03-02-14 original, solicitado x Dra. Adriana Moreno, autr. gasto # 11138, Pedido # 132225, Factura # 5461 $8,120, OIB # 57-2387, CR. # 41316, cer.presup. # 57, pp.20-004-530809.001. | 0701189359001 | APOLO APOLO JOSE GONZALO | **8,120.00** | | | 8,038.80 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3369 | 3341 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GLAXOSMITHKLINE.-Adquisición d medicina-VIHSIDAITS(2,430 abacavir +lamivudina tab 600mg/300mg),For.Req. dl 16-05-14copia, solicitado x Dres. Javier Ochoa y Lida Zamora, Resoluc.No. 019-CAT,Or.Compra#297967,Factura #55226, $15,628.30, OIB #56-2388, CR.#41320, cer.presup. #113, pp.50-002-001-730809.001. | 1790717658001 | GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. | **15,628.30** | | | 15,472.02 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 050 | 00 | 002 | 001 | 000 | 730809 | 0101 | 001 | 0 | 15,628.30 | 15,628.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3370 | 3370 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d 4 adaptadores universales 120v/12V , Form.Requer. dl 15-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 689, Pedido # 131740, Factura # 372 $112, OIB # 77-208, CR. # 41303, cer.presup. # 35, pp.20-001-530811.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **112.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3371 | 3360 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d Insumos medico(nylon monofilamento 3/0AG.cortante 3/8cir.24mm), Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, autr. gasto # 11144, Pedido # 132212, Factura #129408 $6,860, OIB # 92-914, CR. # 41319, cer.presup. # 38, pp.20-004-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **6,125.00** | | | 6,063.75 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 6,125.00 | 6,125.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3372 | 3372 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición d adhesivos troquelados para Patología , Form.Requer. dl 11-04-14 original, solicitado x Lcda. Patricia Arellano, autr. gasto # 718, Pedido # 132085, Factura # 3943 $360, OIB # 76-98, CR. # 41301, cer.presup. # 34, pp.20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3373 | 3360 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d Insumos medico(nylon monofilamento 3/0AG.cortante 3/8cir.24mm), Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Dra. Silvia López, autr. gasto # 11144, Pedido # 132212, Factura #129408 $6,860, OIB # 92-914, CR. # 41319, cer.presup. # 38, pp.20-004-DEV.IVA. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **735.00** | | | 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 | | | | 735.00 | 735.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3374 | 3359 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **132.00** | | | 130.68 | ERRADO | BANDRADE | | BANDRADE | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | | | | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3375 | 3359 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-DEV.IVA | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **15.84** | | | 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 | | | | 15.84 | 15.84 | 0.00 | | | | | | |
| 3376 | 3361 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición d 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Boniváz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, cer.presup. #95, pp.20-004-530820.001. | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **1,480.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | | | | 1,480.00 | 1,480.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3377 | 3377 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d cable para cabezal y conector 13 posición, Form.Requer. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 11045, Pedido # 131714, Factura # 7635 $2,212, OIB # 78-224, CR. # 41298, cer.presup. # 36, pp.20-004-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **2,212.00** | | | 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 | 2,212.00 | 2,212.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3378 | 3361 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Boniváz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, cer.presup. #95, pp.20-004-DEV.IVA | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **177.60** | | | 177.60 | ERRADO | BANDRADE | | BANDRADE | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 177.60 | 177.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3379 | 3363 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición d 60 plywood 18mm industrial y 60 tiras seike 10x7, Form.Requer. dl 16-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, aut.gasto# 11190, Pedido #129709, Factura # 473709 $ 4,752.72, OIB # 77-209, CR. # 41299, cer.presup. #35, pp.20-004-530811.001. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **4,243.50** | | | 4,201.06 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 4,243.50 | 4,243.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3380 | 3380 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d filtros d aire para Mantenimiento, Form.Requer. dl 17-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 673, Pedido # 131703, Factura # 371 $896, OIB # 78-223, CR. # 41298, cer.presup. # 36, pp.20-004-530813.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **896.00** | | | 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 | 896.00 | 896.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3381 | 3363 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición d 60 plywood 18mm industrial y 60 tiras seike 10x7, Form.Requer. dl 16-05-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, aut.gasto# 11190, Pedido #129709, Factura # 473709 $ 4,752.72, OIB # 77-209, CR. # 41299, cer.presup. #35, pp.20-004-DEV.IVA | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **509.22** | | | 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 | 509.22 | 509.22 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | 3343 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. Adquisición d medicina(69 UND-SINOGAN Y 350 UND-TRAMAL),For.Req. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resoluc.No. 016-CAT,Or.Compra#291537,Factura;OIB # (379548,$276;56-2384) (379549$1,389.50;2385), CR.#41320, cer.presup. #89, pp.20-004-530809.001. | 0990160422001 | GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA | **1,665.50** | | | 1,648.84 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 1,665.50 | 1,665.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3383 | 3345 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GRUNENTHAL.-Adquisición d medicinas (4productos),For.Req. dl 17-04-14copia, solicitado x Dra. Silvia López, Resoluc.No. 016 -CAT,Or.Compra#291537,Factura;OIB # (379568,$2499.84;56-2380)(379873$922;2381) (379674$651;2382)(379876$17701.77;2383), CR.#41288-89-90-91, cer.presup. #89, pp.20-004-530809.001. | 0990160422001 | GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA | **21,774.61** | | | 21,556.86 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 0101 | 001 | 0 | 21,774.61 | 21,774.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3384 | 3376 | 29/05/2014 | DEV | RTO | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Add 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, cer.presup. #95, pp.20-004-530820.001.a | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **-1,480.00** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | -1,480.00 | -1,480.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3385 | 3361 | 29/05/2014 | COM | RTO | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, Rto. x error en monto. | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **-1,654.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | -1,654.60 | -1,654.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3386 | 3380 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición d filtros d aire para Mantenimiento, Form.Requer. dl 17-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 673, Pedido # 131703, Factura # 371 $896, OIB # 78-223, CR. # 41298, cer.presup. # 36, pp.20-004-530813.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **800.00** | | | 792.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 800.00 | 800.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387 | 3380 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Adquisición d filtros d aire para Mantenimiento, Form.Requer. dl 17-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 673, Pedido # 131703, Factura # 371 $896, OIB # 78-223, CR. # 41298, cer.presup. # 36, pp.20-004-DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **96.00** | | | 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 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3388 | 3377 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d cable para cabezal y conector 13 posición, Form.Requer. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 11045, Pedido # 131714, Factura # 7635 $2,212, OIB # 78-224, CR. # 41298, cer.presup. # 36, pp.20-004-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,975.00** | | | 1,955.25 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3389 | 3377 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d cable para cabezal y conector 13 posición, Form.Requer. dl 21-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 11045, Pedido # 131714, Factura # 7635 $2,212, OIB # 78-224, CR. # 41298, cer.presup. # 36, pp.20-004-DEV.IVA. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **237.00** | | | 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 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3390 | 3390 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición d 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Bonifáz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, cer.presup. #95, pp.20-004-530820.001. | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **1,657.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 1,657.60 | 1,657.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3391 | 3372 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición d adhesivos troquelados para Patología , Form.Requer. dl 11-04-14 original, solicitado x Lcda. Patricia Arellano, autr. gasto # 718, Pedido # 132085, Factura # 3943 $360, OIB # 76-98, CR. # 41301, cer.presup. # 34, pp.20-004-530807.001. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **360.00** | | | 356.40 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | 3370 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Adquisición d 4 adaptadores universales 120v/12V , Form.Requer. dl 15-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 689, Pedido # 131740, Factura # 372 $112, OIB # 77-208, CR. # 41303, cer.presup. # 35, pp.20-001-530811.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **100.00** | | | 99.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3393 | 3359 | 29/05/2014 | COM | RTO | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, Rto. x pp. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **-147.84** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | -147.84 | -147.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3394 | 3370 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Adquisición d 4 adaptadores universales 120v/12V , Form.Requer. dl 15-04-14 original, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, autr. gasto # 689, Pedido # 131740, Factura # 372 $112, OIB # 77-208, CR. # 41303, cer.presup. # 35, pp.20-001-DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3395 | 3395 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **147.84** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 147.84 | 147.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3396 | 3396 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.-Servicios d 4 estibadores p el traslado d bienes y documentos dentro dl Hospital,2For.Requ.dl 13-05-14original, solicitado x Sr.Edgar Farfán, Autr. Gasto # 825, Pedido # 129737, Factura #6908, $806.40, CR. # 41346, cer.presup. #124 , pp.20-004-530202.001. | 0190341607001 | SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. | **806.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530202 | 0101 | 001 | 0 | 806.40 | 806.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3397 | 3397 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Instalación y toma de oxigeno para Bco. Sangre, For.Requ.dl 09-05-14 original, solicitado x Lcda. Laura Seminario, Autr. Gasto # 759, Pedido # 132165, Factura #368, $537.60, CR. # 41269, cer.presup. #22 , pp.20-004-530402.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **537.60** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530402 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3398 | 3398 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d material traumatológico(2 clip perm.aneurisma para pcte. Manuel Villa), Form.Req. dl 30-04-14 original, solicitado x Dr.Jenner Aguilar, aut.gasto #826, Pedido # 129727, Factura # 129366, $436.80, OIB # 92-915, CR. # 41347, cer.presup. # 38, pp.20-001-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **436.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 436.80 | 436.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3399 | 3399 | 30/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO PENSION JUBILAR MES DE MAYO 2014, SE CANCELA 50% DEL EXPEDIENTE DEL IESS AL PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y 33.92 AL PERSONAL QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 143-AP-2014 AG 11227 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **52,869.80** | | | 0.00 | APROBADO | JCHUCHUCA | | JCHUCHUCA | JCHUCHUCA | MDVILLAVICENCIOZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 580209 | 0101 | 001 | 0 | 52,869.80 | 52,869.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3400 | 3400 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA LUIS.-Adquisición d 2 UPS para Lab.Clínico y Quirófano, 2For.Requ. dl 24-04-14 origina, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Aut.Gstos. # 11198-41, Pedidos #129725-132207,Facturas;OIB-trasac.#(5513 $1,075.20;114)(5512 $5,544;113), CR. # 41360 -41358, cer.presup. #111 , pp.20-004-840104.002. | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **6,619.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 6,619.20 | 6,619.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3401 | 3390 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Boniváz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, cer.presup. #95, pp.20-004-530820.001. | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **1,480.00** | | | 1,465.20 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3402 | 3390 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d 20,000 juegos d cubiertos descartable:sopera,tenedor y cuchil, Form.Requer. dl 02-05-14 original, solicitado x Dr. Angel Boniváz, aut.gasto# 11072, Pedido #132074, Factura # 8375 $1,657.60, OIB # 75-254, CR. # 41299, cer.presup. #95, pp.20-004-DEV.IVA | 0102654712001 | BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO | **177.60** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 177.60 | 177.60 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | 3403 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERPA LUIS.-Adquisición d 1 UPS para Quirófano, For.Requ. dl 24-04-14 origina, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Aut.Gasto. # 11199, Pedido #129726, Factura # 6758 $5,376, OIB-Transacción No. 115, CR. # 41360, cer.presup. #111 , pp.20-004-840104.002. | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **5,376.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 5,376.00 | 5,376.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3404 | 3395 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-530805.001. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **132.00** | | | 130.68 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3405 | 3405 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 304 kl d frutas p periodo dl 17 al 20 may-14,Form.Requ. dl 15-05-14 orig. 18avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto.#799, Pedido #132243,Factura #1230 $454.08, OIB #13-229, CR. # 41360, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **454.08** | | | 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 | 454.08 | 454.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3406 | 3396 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.-Servicios d 4 estibadores p el traslado d bienes y documentos dentro dl Hospital,2For.Requ.dl 13-05-14original, solicitado x Sr.Edgar Farfán, Autr. Gasto # 825, Pedido # 129737, Factura #6908, $806.40, CR. # 41346, cer.presup. #124 , pp.20-004-530202.001. | 0190341607001 | SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. | **720.00** | | | 705.60 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530202 | 0101 | 001 | 0 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3407 | 3396 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.-Servicios d 4 estibadores p el traslado d bienes y documentos dentro dl Hospital,2For.Requ.dl 13-05-14original, solicitado x Sr.Edgar Farfán, Autr. Gasto # 825, Pedido # 129737, Factura #6908, $806.40, CR. # 41346, cer.presup. #124 , pp.20-004-DEV.IVA. | 0190341607001 | SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. | **86.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530202 | 0101 | 001 | 0 | 86.40 | 86.40 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3408 | 3397 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Instalación y toma de oxigeno para Bco. Sangre, For.Requ.dl 09-05-14 original, solicitado x Lcda. Laura Seminario, Autr. Gasto # 759, Pedido # 132165, Factura #368, $537.60, CR. # 41269, cer.presup. #22 , pp.20-004-530402.001. | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **480.00** | | | 470.40 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3409 | 3409 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 234 Kilos d frutas p periodo dl 21 al 23 may-14,Form.Requ. dl 19-05-14 orig. 19avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Boniváz, Aut.Gsto.#812, Pedido #129712,Factura #1237 $293.36, OIB #13-233, CR. # 41311, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **293.36** | | | 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 | 293.36 | 293.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3410 | 3397 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Instalación y toma de oxigeno para Bco. Sangre, For.Requ.dl 09-05-14 original, solicitado x Lcda. Laura Seminario, Autr. Gasto # 759, Pedido # 132165, Factura #368, $537.60, CR. # 41269, cer.presup. #22 , pp.20-004-DEV.IVA | 0103779096001 | SERPA ANDRADE LUIS JAVIER | **57.60** | | | 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 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3411 | 3398 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d material traumatológico(2 clip perm.aneurisma para pcte. Manuel Villa), Form.Req. dl 30-04-14 original, solicitado x Dr.Jenner Aguilar, aut.gasto #826, Pedido # 129727, Factura # 129366, $436.80, OIB # 92-915, CR. # 41347, cer.presup. # 38, pp.20-001-530826.001. | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **390.00** | | | 386.10 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530826 | 0101 | 001 | 0 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3412 | 3398 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d material traumatológico(2 clip perm.aneurisma para pcte. Manuel Villa), Form.Req. dl 30-04-14 original, solicitado x Dr.Jenner Aguilar, aut.gasto #826, Pedido # 129727, Factura # 129366, $436.80, OIB # 92-915, CR. # 41347, cer.presup. # 38, pp.20-001-530DEV.IVA | 1791222032001 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | **46.80** | | | 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 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3413 | 3413 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 250 Kilos d frutas p periodo dl 24 al 27 may-14,Form.Requ. dl 22-05-14 orig. 20avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Boniváz, Aut.Gsto.#833, Pedido #129740,Factura #1240 $370.50, OIB #13-242, CR. # 41350, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **370.50** | | | 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 | 370.50 | 370.50 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3414 | 3414 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 316 Kilos d frutas p periodo dl 28 al 31 may-14,Form.Requ. dl 26-05-14 orig. 21avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto.#838, Pedido #129310,Factura #1243 $414.90, OIB #13-248, CR. # 41354, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **414.90** | | | 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 | 414.90 | 414.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3415 | 3403 | 30/05/2014 | COM | RTO | OGA | SERPA LUIS.-Adquisición d 1 UPS para Quirófano, For.Requ. dl 24-04-14 origina, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Aut.Gasto. # 11199, Pedido #129726, Factura # 6758 $5,376, OIB-Transacción No. 115, CR. # 41360, cer.presup. #111 , pp.20-004-840104.002.Rto. x proveedor mal registrado | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **-5,376.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | -5,376.00 | -5,376.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3416 | 3400 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- Adquis 2 UPS para Lab.Clínico y Patolo, 2For.Requ. dl 24-04-14 origina, solici.x Ing. Freddy Yerovi, A.Gstos. # 11198-41, Pedis #129725-132207,Facturas;OIB-trasac.#(5513 $1,075.20;114)(5512 $5,544;113), CR. # 41360 -41358, | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **5,910.00** | | | 5,850.90 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3417 | 3375 | 30/05/2014 | RDP | DVO | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-DEV.IVA | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **-15.84** | | | 0.00 | ERRADO | GPGUILLENF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3418 | 3375 | 30/05/2014 | RDP | DVO | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05-14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-DEV.IVA | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **-15.84** | | | 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 | -15.84 | -15.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419 | 3419 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición d Insumos par Laboratorio Clínico (muestra),Form. Requ. dl 30-01-14 orig. , Solicitado x Dra. Sandra Sampertegui, Aut.Gto.#10954, Pedido #131935,Factura#65763$25,402.17, OIB #57-1465,CR. # 41248, cer.presu. #55 , pp.20-004-530810.001. | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | **25,402.17** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 25,402.17 | 25,402.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3420 | 3400 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- Adquisd 2 UPS para Lab.Clínico y , 2For.Requ. dl 24-04-14 origina, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Aut.Gstos. # 11198-41, Peds #129725-132207,Facts;OIB-trasac.#(5513 $1,075.20;114)(5512 $5,544;113), CR. # 41360 -41358, cer.presup. #111 | 1791811046001 | DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. | **709.20** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 709.20 | 709.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3421 | 3395 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d 100 resmillas papel de despacho para Suministro Central, Form.Requer. dl 07-05 -14 original, solicitado x Lcda. Nora Pinos, autr. gasto # 758, Pedido # 132172, Factura # 10383 $147.84, OIB # 75-255, CR. # 41302, cer.presup. # 33, pp.20-004-DEV.IVA. | 0100692441001 | MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO | **15.84** | | | 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 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3422 | 3422 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.- Adquisición d 1 UPS para Quirófano, For.Requ. dl 24-04-14 origina, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Aut.Gasto. # 11199, Pedido #129726, Factura # 6758 $5,376, OIB-Transacción No. 115, CR. # 41360, cer.presup. #111 , pp.20-004 -840104.002. | 0102864808001 | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE | **5,376.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 5,376.00 | 5,376.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3423 | 3405 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 304 kl d frutas p periodo dl 17 al 20 may-14,Form.Requ. dl 15-05-14 orig. 18avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto.#799, Pedido #132243,Factura #1230 $454.08, OIB #13-229, CR. # 41360, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **454.08** | | | 449.54 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 454.08 | 454.08 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424 | 3409 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 234 Kilos d frutas p periodo dl 21 al 23 may-14,Form.Requ. dl 19-05-14 orig. 19avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Boniváz, Aut.Gsto.#812, Pedido #129712,Factura #1237 $293.36, OIB #13-233, CR. # 41311, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **293.36** | | | 290.43 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 293.36 | 293.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3425 | 3425 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d 8 set completos d mangueras p ventilador marca Drager,For.Requ. dl 27-01-14 origina, solicitado x Dr.Pablo Bolaños, Aut.Gasto. # 11126, Pedido #132213, Factura # 7689 $16,275.84, OIB # 78-226, CR. # 41365, cer.presup. #36 , pp.20-004-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **16,275.84** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 16,275.84 | 16,275.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3426 | 3414 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 316 Kilos d frutas p periodo dl 28 al 31 may-14,Form.Requ. dl 26-05-14 orig. 21avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Boniváz, Aut.Gsto.#838, Pedido #129310,Factura #1243 $414.90, OIB #13-248, CR. # 41354, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **414.90** | | | 410.75 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 414.90 | 414.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3427 | 3413 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 250 Kilos d frutas p periodo dl 24 al 27 may-14,Form.Requ. dl 22-05-14 orig. 20avo.pedido dl contrato 026-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Boniváz, Aut.Gsto.#833, Pedido #129740,Factura #1240 $370.50, OIB #13-242, CR. # 41350, cer.presu. #20 , pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **370.50** | | | 366.79 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 370.50 | 370.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3428 | 3422 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d 1 UPS para Quirófano, For.Requ. dl 24-04-14 origina, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Aut.Gasto. # 11199, Pedido #129726, Factura # 6758 $5,376, OIB-Transacción No. 115, CR. # 41360, cer.presup. #111 , pp.20-004-840104.002. | 0102864808001 | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE | **4,800.00** | | | 4,752.00 | APROBADO | CDALVARADOG | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 4,800.00 | 4,800.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 3429 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 68.50 Kils d carnes varias,periodo dl 17 al 20 may-14,For.Req. dl 15-05-14orig. 23avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto.#800, Pedido #132242,Factura #1232 $361.41, OIB #13-227, CR.#41308, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **361.41** | | | 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 | 361.41 | 361.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3430 | 3419 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición d Insumos par Laboratorio Clínico (muestra),Form. Requ. dl 30-01-14 orig. , Solicitado x Dra. Sandra Sampertegui, Aut.Gto.#10954, Pedido #131935,Factura#65763$25,402.17, OIB #57-1465,CR. # 41248, cer.presu. #55 , pp.20-004-530810.001. | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | **22,680.51** | | | 22,453.70 | ERRADO | BANDRADE | | BANDRADE | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 22,680.51 | 22,680.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3431 | 3419 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición d Insumos par Laboratorio Clínico (muestra),Form. Requ. dl 30-01-14 orig. , Solicitado x Dra. Sandra Sampertegui, Aut.Gto.#10954, Pedido #131935,Factura#65763$25,402.17, OIB #57-1465,CR. # 41248, cer.presu. #55 , pp.20-004-DEV.IVA. | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | **2,721.66** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 2,721.66 | 2,721.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3432 | 3432 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 65 kilos d carnes varias, periodo dl 21 al 23 may-14,For.Req. dl 19-05-14orig. 24avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto.#813, Pedido #129715,Factura #1238 $444.27, OIB #13-235, CR.#41312, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **444.27** | | | 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 | 444.27 | 444.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3433 | 3422 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d 1 UPS para Quirófano, For.Requ. dl 24-04-14 origina, solicitado x Ing. Freddy Yerovi, Aut.Gasto. # 11199, Pedido #129726, Factura # 6758 $5,376, OIB-Transacción No. 115, CR. # 41360, cer.presup. #111 , pp.20-004 -840104.002. | 0102864808001 | NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE | **576.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 0101 | 002 | 0 | 576.00 | 576.00 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434 | 3434 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 68.50 kilos d carnes varias, periodo dl 24 al 27 may-14,For.Req. dl 22-05-14orig. 25avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gto.#834, Pedido #129739,Factura #1241 $410.98, OIB #13-244, CR.#41348, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **410.98** | | | 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 | 410.98 | 410.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3435 | 3425 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d 8 set completos d mangueras p ventilador marca Drager,For.Requ. dl 27-01-14 origina, solicitado x Dr.Pablo Bolaños, Aut.Gasto. # 11126, Pedido #132213, Factura # 7689 $16,275.84, OIB # 78-226, CR. # 41365, cer.presup. #36 , pp.20-004-530813.001. | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **14,532.00** | | | 14,386.68 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 14,532.00 | 14,532.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3436 | 3425 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d 8 set completos d mangueras p ventilador marca Drager,For.Requ. dl 27-01-14 origina, solicitado x Dr.Pablo Bolaños, Aut.Gasto. # 11126, Pedido #132213, Factura # 7689 $16,275.84, OIB # 78-226, CR. # 41365, cer.presup. #36 , pp.20-004-DEV.IVA | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | **1,743.84** | | | 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 | 1,743.84 | 1,743.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3437 | 3437 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 94 kilos d carnes varias, periodo dl 28 al 31 may-14,For.Req. dl 26-05-14orig. 26avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gto.#841, Pedido #129314,Factura #1245 $617.96, OIB #13-252, CR.#41354, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **617.96** | | | 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 | 617.96 | 617.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3438 | 3438 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 384.20 kilos d verduras y hortaliz, periodo dl 28 al 31 may-14,For.Req. dl 26-05-14orig. 27avo.pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#837, Pedido #129309,Fact.#1244 $486.32, OIB #13-249, CR.#41351, cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **486.32** | | | 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 | 486.32 | 486.32 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439 | 3429 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 68.50 Kils d carnes varias,periodo dl 17 al 20 may-14,For.Req. dl 15-05-14orig. 23avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto.#800, Pedido #132242,Factura #1232 $361.41, OIB #13-227, CR.#41308, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **361.41** | | | 357.80 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 361.41 | 361.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3440 | 3440 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 402 kilos d verduras y hortaliz, periodo dl 24 al 27 may-14,For.Req. dl 22-05-14orig. 26avo.pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#832, Pedido #129738,Fact.#1239 $479.21, OIB #13-243, CR.#41349, cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **479.21** | | | 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 | 479.21 | 479.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3441 | 3432 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 65 kilos d carnes varias, periodo dl 21 al 23 may-14,For.Req. dl 19-05-14orig. 24avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto.#813, Pedido #129715,Factura #1238 $444.27, OIB #13-235, CR.#41312, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **444.27** | | | 439.83 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 444.27 | 444.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3442 | 3442 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición trucha viveres para nutricion, For.Req. 915 Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto. NO. 839, Pedido 129308, Factura No.1242 $21.44, OIB #13-245, CR.#41356, Cert.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **21.44** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3443 | 3434 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 68.50 kilos d carnes varias, periodo dl 24 al 27 may-14,For.Req. dl 22-05-14orig. 25avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gto.#834, Pedido #129739,Factura #1241 $410.98, OIB #13-244, CR.#41348, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **410.98** | | | 406.87 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 410.98 | 410.98 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444 | 3444 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 271 kilos d verduras y hortalizas, periodo dl 21 al 23 may-14,For.Req. dl 19-05-14orig. 25avo.pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#815, Pedido #129713,Fact.#1236 $299.37, OIB #13-234, CR.#41310, cert.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **299.37** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 299.37 | 299.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3445 | 3445 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ LAURA Adquisición d viveres para nutrición Req. 907, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut. Gto. No. 830, Pedido #129743, Factura No.173392 $668.24, OIB #13-237, CR.#41343, cer.prest No. 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **668.24** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 668.24 | 668.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3446 | 3437 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 94 kilos d carnes varias, periodo dl 28 al 31 may-14,For.Req. dl 26-05-14orig. 26avo.pedido dl contrato 008-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gto.#841, Pedido #129314,Factura #1245 $617.96, OIB #13-252, CR.#41354, cer.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **617.96** | | | 611.78 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 617.96 | 617.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3447 | 3447 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 25 kilos d mariscos, periodo d 3 dias, For.Req. dl 26-05-14orig. 18avo.ped. dl contrato 002-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#840, Pedido #129313, Facts;OIB#(1246 $245.45;13-250)(1247 $78.27;13-250),CR.#41364-41363, cert.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **323.72** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADO G | CDALVARADO G | CDALVARADO G | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 323.72 | 323.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3448 | 3448 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA Adquisición de levadura y viveres para nutricion, Formulario Requerimiento 863-888 Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto No. 797-820, Pedido 132231-129716,Fact. (3830 $14)(3834 $162.72), OIB No. 13-225; 13-240, CR.No. 41294-41293, cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **176.72** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 176.72 | 176.72 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449 | 3438 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 384.20 kilos d verduras y hortaliz, periodo dl 28 al 31 may-14,For.Req. dl 26-05-14orig. 27avo.pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#837, Pedido #129309,Fact.#1244 $486.32, OIB #13-249, CR.#41351, cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **486.32** | | | 481.46 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 486.32 | 486.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3450 | 3450 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición de trucha para nutrición, formulario de requerimiento No. 915 Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut. gasto NO. 839, Pedido No. 129308, Factura No. 1242 $21.44, OIB #13-245, CR. No. 41356, cert. pres. No. 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **21.44** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3451 | 3442 | 30/05/2014 | COM | RTO | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición trucha viveres para nutricion, For.Req. 915 Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut.Gsto. NO. 839, Pedido 129308, Factura No.1242 $21.44, OIB #13-245, CR.#41356, Cert.presu.#20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **-21.44** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | -21.44 | -21.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3452 | 3440 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 402 kilos d verduras y hortaliz, periodo dl 24 al 27 may-14,For.Req. dl 22-05-14orig. 26avo.pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#832, Pedido #129738,Fact.#1239 $479.21, OIB #13-243, CR.#41349, cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **479.21** | | | 474.42 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 479.21 | 479.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3453 | 3453 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 26.80 kilos d mariscos, periodo d 3 dias, For.Req. dl 19-05-14orig. 17avo.ped. dl contrato 002-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#814, Pedido #129714, Factura # 1235 $265.29, OIB #13-236, CR. # 41309, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **265.29** | | | 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 | 265.29 | 265.29 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3454 | 3454 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ELADIO MALDONADO Compra leche, yogurt, queso para nutrición, form de requerimiento no 906-886-916 Sol x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.831-810-844, Ped #129744-129710-129321, Fact.#(8138$198.30)(8134$381.40)(5770$242.80), OIB #13-246; 13-239;13-253, CR. 41344-41297-41362, cer.pres.#20, pp.20-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **822.50** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 822.50 | 822.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3455 | 3444 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 271 kilos d verduras y hortalizas, periodo dl 21 al 23 may-14,For.Req. dl 19-05-14orig. 25avo.pedido dl contrato 007-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#815, Pedido #129713,Fact.#1236 $299.37, OIB #13-234, CR.#41310, cert.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **299.37** | | | 296.38 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 299.37 | 299.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3456 | 3445 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ LAURA Adquisición d viveres para nutrición Req. 907, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut. Gto. No. 830, Pedido #129743, Factura No.173392 $668.24, OIB #13-237, CR.#41343, cer.prest No. 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **596.64** | | | 590.67 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 596.64 | 596.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3457 | 3457 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | VIDAL LOURDES POR REEMBOLSO POR COMISIONES BANCARIAS, AUT. GASTO NO. 821, FORMULARIO NO. 890-889, PEDIDO NO. 129720, FACT. 5750 $0.60)(5751$0.60)(5752$0.60)(5753$0.60)(5754$0.60)(5755$0.60)(5282$0.60)(5281$0.60), CERT. PRESUPUETARIA NO. 84 PP. 20-570203-001 | 0300669173 | VIDAL GONZALEZ MARIA DE LOURDES | **4.80** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570203 | 0101 | 001 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3458 | 3458 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición d 500 kilos d harina para Nutrición periodo d 30 dias, For.Req. dl 28-05-14 original, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto.#850, Pedido #129332, Factura # 1850 $358.90, OIB #13-257, CR. # 41370, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 1790049795001 | MODERNA ALIMENTOS S.A. | **358.90** | | | 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 | 358.90 | 358.90 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3459 | 3450 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición de trucha para nutrición, formulario de requerimiento No. 915 Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut. gasto NO. 839, Pedido No. 129308, Factura No. 1242 $21.44, OIB #13-245, CR. No. 41356, cert. pres. No. 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **21.44** | | | 21.23 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3460 | 3445 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NARVAEZ LAURA Adquisición d viveres para nutrición Req. 907, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, Aut. Gto. No. 830, Pedido #129743, Factura No.173392 $668.24, OIB #13-237, CR.#41343, cer.prest No. 20, pp.20-004-530801.001.IVA EN COMPRAS | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **71.60** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3461 | 3447 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 25 kilos d mariscos, periodo d 3 dias, For.Req. dl 26-05-14orig. 18avo.ped. dl contrato 002-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#840, Pedido #129313, Facts;OIB#(1246 $245.45;13-250)(1247 $78.27;13-250),CR.#41364-41363, cert.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **323.72** | | | 320.49 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 323.72 | 323.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3462 | 3454 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ELADIO MALDONADO Compra leche, yogurt, queso para nutrición, form de requerimiento no 906-886-916 Sol x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.831-810-844, Ped #129744-129710-129321, Fact.#(8138$198.30)(8134$381.40)(5770$242.80), OIB #13-246; 13-239;13-253, CR. 41344-41297-41362, cer.pres.#20, pp.20-530801.001. | 0102551819001 | MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO | **822.50** | | | 814.28 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 822.50 | 822.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3463 | 3463 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA.-Adquisición d carne varias, form d requer.dl 26,19,28-05-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.-846811-849, Ped.#129320-129711-129331, Fact.;OIB#(524982$483.36;13-254)(519490$345.92;238)(525095$538.88;255),CR.41361-41295-41371, cer.pres.#20, pp.20-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **1,368.16** | | | 0.00 | APROBADO | CDALVARADOG | | CDALVARADOG | VEAPACHECOR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,368.16 | 1,368.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3464 | 3453 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 26.80 kilos d mariscos, periodo d 3 dias, For.Req. dl 19-05-14orig. 17avo.ped. dl contrato 002-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#814, Pedido #129714, Factura # 1235 $265.29, OIB #13-236, CR. # 41309, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **265.29** | | | 262.64 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 265.29 | 265.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3465 | 3465 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | UGALDE MARCIA.-Adquisición d 26.80 kilos d mariscos, periodo d 3 dias, For.Req. dl 19-05-14orig. 17avo.ped. dl contrato 002-SIE-HVCM-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.#814, Pedido #129714, Factura # 1235 $265.29, OIB #13-236, CR. # 41309, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0101598217001 | UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA | **265.29** | | | 265.29 | ERRADO | CDALVARADOG | | GPGUILLENF | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 265.29 | 265.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3466 | 3457 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VIDAL LOURDES POR REEMBOLSO POR COMISIONES BANCARIAS, AUT. GASTO NO. 821, FORMULARIO NO. 890-889, PEDIDO NO. 129720, FACT. 5750 $0.60) (5751$0.60)(5752$0.60)(5753$0.60) (5754$0.60)(5755$0.60)(5282$0.60) (5281$0.60), CERT. PRESUPUETARIA NO. 84 PP. 20-570203-001 | 0300669173 | VIDAL GONZALEZ MARIA DE LOURDES | **4.80** | | | 4.80 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570203 | 0101 | 001 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3467 | 3463 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA.-Adquisición d carne varias, form d requer.dl 26,19,28-05-2014, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gto.-846811-849, Ped.#129320-129711-129331, Fact.;OIB#(524982$483.36;13-254)(519490$345.92;238) (525095$538.88;255),CR.41361-41295-41371, cer.pres.#20, pp.20-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **1,368.16** | | | 1,354.48 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,368.16 | 1,368.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3468 | 3468 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición d 150 kilos d margarina para periodo d 30 dias, For.Req. dl 28-05-14 original, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto.#848, Pedido #129330, Factura #134476 $224.95, OIB #13-256, CR. # 41372, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **224.95** | | | 224.95 | ERRADO | CDALVARADOG | CDALVARADOG | CDALVARADOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 224.95 | 224.95 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3469 | 3469 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.- Adquisición d 150 kilos d margarina para periodo d 30 dias, For.Req. dl 28-05-14 original, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto.#848, Pedido #129330, Factura #134476 $224.95, OIB #13-256, CR. # 41372, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **224.95** | | | 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 | 224.95 | 224.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3470 | 3448 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA Adquisición de levadura y viveres para nutricion, Formulario Requerimiento 863-888 Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto No. 797-820, Pedido 132231-129716,Fact. (3830 $14)(3834 $162.72), OIB No. 13-225; 13-240, CR.No. 41294-41293, cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **169.35** | | | 167.65 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 169.35 | 169.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3471 | 3471 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA.- Adquisición d 149.40 kilos d carnes varias y 50huevos, dl 17 al 20 may-2014, For.Req. dl 14 -05-14 orig, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto.#793, Pedido #132234, Factura;OIB# (518427 $198.50, 13-232) (517049$651.68;224), CR.#41377-296, cert.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **850.18** | | | 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 | 850.18 | 850.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3472 | 3472 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS AUT. GASTO NO. 829, FORM. REQUERIMIENTO 908, PEDIDO NO. 129742, FACTURA NO. 522476 $198.50) (521157 $742.61), OIB NO. 13-241-13-247, CR NO. 41345-41376, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001 | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **941.11** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 941.11 | 941.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3473 | 3448 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA Adquisición de levadura y viveres para nutricion, Formulario Requerimiento 863-888 Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto No. 797-820, Pedido 132231-129716,Fact. (3830 $14)(3834 $162.72), OIB No. 13-225; 13-240, CR.No. 41294-41293, cer.pres.#20, pp.20-004-530801.001.iva compras | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **7.37** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 7.37 | 7.37 | 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 > 2683**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 10:13:59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3474 | 3458 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición d 500 kilos d harina para Nutrición periodo d 30 dias, For.Req. dl 28-05-14 original, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto.#850, Pedido #129332, Factura # 1850 $358.90, OIB #13-257, CR. # 41370, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 1790049795001 | MODERNA ALIMENTOS S.A. | **358.90** | | | 355.31 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3475 | 3469 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición d 150 kilos d margarina para periodo d 30 dias, For.Req. dl 28-05-14 original, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto.#848, Pedido #129330, Factura #134476 $224.95, OIB #13-256, CR. # 41372, cert.pres. # 20, pp.20-004-530801.001. | 0100132109001 | NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR | **224.95** | | | 222.70 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 224.95 | 224.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3476 | 3472 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS AUT. GASTO NO. 829, FORM. REQUERIMIENTO 908, PEDIDO NO. 129742, FACTURA NO. 522476 $198.50) (521157 $742.61), OIB NO. 13-241-13-247, CR NO. 41345-41376, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001 | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **941.11** | | | 931.69 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 941.11 | 941.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3477 | 3471 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA.-Adquisición d 149.40 kilos d carnes varias y 50huevos, dl 17 al 20 may-2014, For.Req. dl 14 -05-14 orig, Solicitado x Dr.Angel Bonifáz, A.Gasto.#793, Pedido #132234, Factura;OIB# (518427 $198.50, 13-232) (517049$651.68;224), CR.#41377-296, cert.pres.#20, pp.20-004-530801.001. | 0190335100001 | DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA. | **850.18** | | | 841.67 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 850.18 | 850.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3478 | 3419 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición d Insumos par Laboratorio Clínico (muestra),Form. Requ. dl 30-01-14 orig. , Solicitado x Dra. Sandra Sampertegui, Aut.Gto.#10954, Pedido #131935,Factura#65763$25,402.17, OIB #57-1465,CR. # 41248, cer.presu. #55 , pp.20-004-530810.001. | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | **22,680.51** | | | 22,090.82 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530810 | 0101 | 001 | 0 | 22,680.51 | 22,680.51 | 0.00 | | | | | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000** **4,043,897.51** **4,043,897.51** **0.00** **559,319.51** **CANTIDAD DE CURS:** 795

**TOTAL GENERAL :** **4,043,897.51** **4,043,897.51** **0.00** **559,319.51**