MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6833	6833	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CARLOS ANDRÉS MATUTE PALACIOS.- Contratación para la CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA PAÍS DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, Contrato #102-MCO-HVCM-2014. Form. Requerimiento 25-06-14 solicitado por Jorge Alvarez, Aut. Gasto #11916, Pedido 133010, Cert. Pres. #195, PP. 50-750501-001. Anticipo 50%	0301407045001	MATUTE PALACIOS CARLOS ANDRES	**29,774.53**			29,774.53	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	750501	0101	001	0	29,774.53	29,774.53	0.00									
6834	6825	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.- Adquisición de LECHE, QUESO, YOGURT-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 29-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1536, Pedido 133044, Factura #6129 $210.60 CR # 43741, OIB #13-528, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**210.60**			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	210.60	210.60	0.00									
6835	6826	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de TOCINO AHUMADO,BRAGRE Y LOMO DE RES-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 29-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1535, Pedido 133043, Factura #1446 $260.48 CR # 43742, OIB #13-530, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**260.48**			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	260.48	260.48	0.00									
6836	6827	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de FRUTAS FRESCAS-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 29-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1533, Pedido 133042, Factura #1449 $304.26 CR # 43743, OIB #13-526, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**304.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	304.26	304.26	0.00									
6837	6828	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS- NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 007-P 60. Form. Requerimiento 29-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1534, Pedido 133041, Factura #1450 $375.38 CR # 43744, OIB #13-527, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**375.38**			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	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6838	6830	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS-NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 008-P 59. Form. Requerimiento 29-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1532, Pedido 133040, Factura #1445 $304.10 CR # 43746, OIB #13-531, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**304.10**			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	304.10	304.10	0.00									
6839	6831	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA.-Adquisición de 5 CANECAS DE PINTURA-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 24-07-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1283, Pedido 132568, Factura #218370 $529.65 CR # 43747, OIB #77-237, Cert. Pres. #202, PP. 20-530811-01	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**529.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	529.65	529.65	0.00									
6840	6831	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA.-Adquisición de 5 CANECAS DE PINTURA-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 24-07-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1283, Pedido 132568, Factura #218370 $529.65 CR # 43747, OIB #77-237, Cert. Pres. #202, PP. 20-DEV.IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**63.56**			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	63.56	63.56	0.00									
6841	6829	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de 9kl CORVINA- NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 002-P 38. Form. Requerimiento 29-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1530, Pedido 133039, Factura #1447 $102.96 CR # 43745, OIB #13-529, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**102.96**			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	102.96	102.96	0.00									
6842	6832	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por el 82 EMPASTADOS DE CURS DE GASTOS JUNIO 2014-CONTABILIDAD. Form. Requerimiento 07-09-14 solicitado por Martín Parra, Aut. Gasto #1495, Pedido 133015, Factura #1046 $780.64 CR # 43749, Cert. Pres. #219, PP. 20-530204-01	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**697.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	697.00	697.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6843	6832	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por el 82 EMPASTADOS DE CURS DE GASTOS JUNIO 2014-CONTABILIDAD. Form. Requerimiento 07-09-14 solicitado por Martín Parra, Aut. Gasto #1495, Pedido 133015, Factura #1046 $780.64 CR # 43749, Cert. Pres. #219, PPDEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**83.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	83.64	83.64	0.00									
6844	6844	06/10/2014	COM	NOR	OGA	LANCHERO GIRALDO JHON FREDDY.-Por 78 ANILLADOS DE DOCUMENTOS DE ATENCIÓN A PACIENTES-EMERGENCIA. Form. Requerimiento 27-08-14 solicitado por Clara Tamayo, Aut. Gasto #1550, Pedido 133073, Factura #4214 $117.00 CR # 43754, Cert. Pres. #199, PP. 20-530204-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**117.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	117.00	117.00	0.00									
6845	6845	06/10/2014	COM	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME.-Por el TRANSPORTE DE 12.000 GALONES DE DIESEL para abastecimiento de tanques de calderos- MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 30-09-14 solicitado por Clara Tamayo, Aut. Gasto #1550, Pedido 133073, Factura #4214 $117.00 CR # 43754, Cert. Pres. #199, PP. 20-530204-001	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**180.00**			180.00	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00									
6846	6846	06/10/2014	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 800 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. Form. Requerimiento 17-06-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #11495, Pedido 132266, Factura #133177 $1.352.96 CR # 43750, OIB #92-1235, Cert. Pres. #38, PP. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,352.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,352.96	1,352.96	0.00									
6847	6847	06/10/2014	COM	NOR	OGA	DEPÓSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.-Adquisición de 1835 GUANTES HOSPITALARIOS NO ESTERILES-FARMACIA. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, A. Gasto #11925, Pedido 133033, Factura #394535 $7.448,00 CR #43751, OIB #92-1236, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. Contrato 094-SIE-HVCM	0990803579001	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.	**7,448.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	7,448.00	7,448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6848	6848	06/10/2014	COM	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME.-Por el TRANSPORTE DE 12.000 GALONES DE DIESEL para abastecimiento de tanques de calderos- MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 30-09-14 solicitado por Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1528, Pedido 133067, Factura #1197 $180.00 CR # 43752, Cert. Pres. #209, PP. 20-530202-001	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**180.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00									
6849	6847	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEPÓSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.- Adquisición de 1835 GUANTES HOSPITALARIOS NO ESTERILES-FARMACIA. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, A. Gasto #11925, Pedido 133033, Factura #394535 $7.448,00 CR #43751, OIB #92-1236, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. Contrato 094-SIE-HVCM	0990803579001	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.	**6,650.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	6,650.00	6,650.00	0.00									
6850	6847	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	DEPÓSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.- Adquisición de 1835 GUANTES HOSPITALARIOS NO ESTERILES-FARMACIA. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, A. Gasto #11925, Pedido 133033, Factura #394535 $7.448,00 CR #43751, OIB #92-1236, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. Contrato DEV.IVA	0990803579001	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.	**798.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	798.00	798.00	0.00									
6851	6848	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME.-Por el TRANSPORTE DE 12.000 GALONES DE DIESEL para abastecimiento de tanques de calderos- MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 30-09-14 solicitado por Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1528, Pedido 133067, Factura #1197 $180.00 CR # 43752, Cert. Pres. #209, PP. 20-530202-001	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00									
6852	6846	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 800 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. Form. Requerimiento 17-06-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #11495, Pedido 132266, Factura #133177 $1.352.96 CR # 43750, OIB #92-1235, Cert. Pres. #38, PP. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,208.00**			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	1,208.00	1,208.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6853	6846	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 800 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. Form. Requerimiento 17-06-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #11495, Pedido 132266, Factura #133177 $1.352.96 CR # 43750, OIB #92-1235, Cert. Pres. #38, PP. 20-DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**144.96**			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	144.96	144.96	0.00									
6854	6844	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	LANCHERO GIRALDO JHON FREDDY.-Por 78 ANILLADOS DE DOCUMENTOS DE ATENCIÓN A PACIENTES-EMERGENCIA. Form. Requerimiento 27-08-14 solicitado por Clara Tamayo, Aut. Gasto #1550, Pedido 133073, Factura #4214 $117.00 CR # 43754, Cert. Pres. #199, PP. 20-530204-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**117.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	117.00	117.00	0.00									
6855	6855	07/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.-Adquisición de LECHE-QUESO Y YOGURT-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 02-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1558, Pedido 133077, Factura #6145 $305.10 CR # 43761, OIB #13-535, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**305.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	305.10	305.10	0.00									
6856	6856	07/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA.-Adquisición de POLLO, CERDO Y DERIVADOS, HUEVOS - NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #11948, Pedido 133075, Factura #605388 $305.10 #605967 $198.5 CR #43766-67, OIB #13-532-539, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**1,151.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,151.01	1,151.01	0.00									
6857	6857	07/10/2014	COM	NOR	OGA	JÁCOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de 100 CAJAS DE TE AROMÁTICO-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 24-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1559, Pedido 133078, Factura #313414 $96.64 CR # 43762, OIB #13-540, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**96.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	96.64	96.64	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6858	6858	07/10/2014	COM	NOR	OGA	JÁCOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de 100 LITROS DE ACEITE ACHIOTE-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 12-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1526, Pedido 133032, Factura #25884 $160.00 CR # 43755, OIB #13-541, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0190386252001	CONORQUE CIA.LTDA.	**160.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
6859	6859	07/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS, PIMIENTO ROJO-NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Reqto. 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1556-1557, Pedido 133082-76, Factura #1452 $9.51 #1457 $116.18 CR #43758-60, OIB #13-536-538, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**125.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	125.69	125.69	0.00									
6860	6860	07/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de VERDURAS, TUBERCULOS Y HORTALIZAS-NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 007-Ped. 61. Formulario de Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1555, Pedido 133081, Factura #1453 $454.5 CR #43757, OIB #13-534, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**454.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	454.54	454.54	0.00									
6861	6861	07/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS -NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 026-Ped. 57. Formulario de Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1554, Pedido 133080, Factura #1451 $397.22 CR #43756, OIB #13-533, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**397.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	397.22	397.22	0.00									
6862	6862	07/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS- NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 008-Ped. 60. Formulario de Requerimiento 02-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1553, Pedido 133079, Factura #1456 $469.03 CR #43759, OIB #13-537, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**469.03**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	469.03	469.03	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6863	6863	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] 320 1000 HVCM ENCARGO SEPT/2014, ING. VALENCIA GUARICELA MARINA DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGÚN AP 358-UGTH; AG 11951 Y ENCARGO DRA. ANDREA ESPINOZA PEÑA, DIRECCIÓN MEDICA ASISTENCIAL SEGÚN AP 0380-UGTH-VCM-E; AG 11950 (SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE EXISTE DISP. PRESUPUESTARIA)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,719.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	510512	0101	001	0	97.23	97.23	0.00
020	00	000	004	000	510513	0101	001	0	1,470.77	1,470.77	0.00
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	151.32	151.32	0.00

6864	6864	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición 1 PISTOLA ENDO, 6 RECARGAS, 1 TROCAR PACIENTE SOLIS MARIA. Aut. Gasto #11930, Fact #8074 $3.550,40 CR #43739, OIB #57-985 C.P. #188, PP. 20-530826-001. PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO AÑO 2012, solicita Ing. Marina Valencia MEMO ADMFIN-1033 Visto bueno Dr. Oscar Chango.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,550.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,550.40	3,550.40	0.00

6865	6865	07/10/2014	COM	NOR	OGA	MUÑOZ GUZMÁN WILSON.-Adquisición de 1 CASETA 6X4 CON ESTRUCTURA DE HIERRO(CARPA)-BANCO DE SANGRE. Form. Requerimiento 11-09-14 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #1524, Pedido 133007, Factura #3160 $840.00 CR # 43765, OIB #73-63, Cert. Pres. #30, PP. 20-530802-001	0102848025001	MUNOZ GUAMAN WILSON EDUARDO	**840.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530802	0101	001	0	840.00	840.00	0.00

6866	6866	07/10/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS ESPINOZA ROSENDO. Por 1 subsistencia para el traslado del paciente Carlos Acosta hacia el Hospital del IESS Guayaquil, Aut. Gasto Dr. Oscar Chango según Memo #0838-GHR-14, Solicitud de Autorización, Informe de Servicios y Form. Liquidacion #082 -GHVCM-2014. C.P. #216, PP. 20-530303-001.	0103889168	PALACIOS ESPINOZA ROSENDO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

6867	6867	07/10/2014	COM	NOR	OGA	TENECELA RODAS EDWIN. Por 1 subsistencia para el traslado del paciente Carlos Acosta hacia el Hospital del IESS Guayaquil, Aut. Gasto Dr. Oscar Chango según Memo #0833-GHR-14, Solicitud de Autorización, Informe de Servicios y Form. Liquidacion #081 -GHVCM-2014. C.P. #216, PP. 20-530303-001.	0103774329	TENECELA RODAS EDWIN JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6868	6855	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.- Adquisición de LECHE-QUESO Y YOGURT-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 02-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1558, Pedido 133077, Factura #6145 $305.10 CR # 43761, OIB #13-535, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**305.10**			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	305.10	305.10	0.00									
6869	6856	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA.-Adquisición de POLLO, CERDO Y DERIVADOS, HUEVOS - NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #11948, Pedido 133075, Factura #605388 $305.10 #605967 $198.5 CR #43766-67, OIB #13-532-539, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**1,151.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,151.01	1,151.01	0.00									
6870	6857	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	JÁCOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de 100 CAJAS DE TE AROMÁTICO-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 24-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1559, Pedido 133078, Factura #313414 $96.64 CR # 43762, OIB #13-540, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**96.64**			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	96.64	96.64	0.00									
6871	6858	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONORQUE CIA. LTDA.-Adquisición de 100 LITROS DE ACEITE ACHIOTE-SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requerimiento 12-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1526, Pedido 133032, Factura #25884 $160.00 CR # 43755, OIB #13-541, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0190386252001	CONORQUE CIA.LTDA.	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00									
6872	6859	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS, PIMIENTO ROJO-NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Reqto. 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1556-1557, Pedido 133082-76, Factura #1452 $9.51 #1457 $116.18 CR #43758-60, OIB #13-536-538, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**125.69**			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	125.69	125.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6873	6860	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de VERDURAS, TUBERCULOS Y HORTALIZAS-NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 007-Ped. 61. Formulario de Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1555, Pedido 133081, Factura #1453 $454.5 CR #43757, OIB #13-534, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**454.54**			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	454.54	454.54	0.00									
6874	6861	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de FRUTAS FRESCAS - NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 026-Ped. 57. Formulario de Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1554, Pedido 133080, Factura #1451 $397.22 CR #43756, OIB #13-533, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**397.22**			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	397.22	397.22	0.00									
6875	6862	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS- NUTRICIÓN Y DIÉTETICA. Contrato 008-Ped. 60. Formulario de Requerimiento 02-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1553, Pedido 133079, Factura #1456 $469.03 CR #43759, OIB #13-537, Cert. Pres. #20, PP. 20-530801-01	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**469.03**			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	469.03	469.03	0.00									
6876	6865	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ GUZMÁN WILSON.-Adquisición de 1 CASETA 6X4 CON ESTRUCTURA DE HIERRO(CARPA)-BANCO DE SANGRE. Form. Requerimiento 11-09-14 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #1524, Pedido 133007, Factura #3160 $840.00 CR # 43765, OIB #73-63, Cert. Pres. #30, PP. 20-530802-001	0102848025001	MUNOZ GUAMAN WILSON EDUARDO	**750.00**			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	750.00	750.00	0.00									
6877	6865	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	MUÑOZ GUZMÁN WILSON.-Adquisición de 1 CASETA 6X4 CON ESTRUCTURA DE HIERRO(CARPA)-BANCO DE SANGRE. Form. Requerimiento 11-09-14 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #1524, Pedido 133007, Factura #3160 $840.00 CR # 43765, OIB #73-63, Cert. Pres. #30, PP. 20-DEV.IVA	0102848025001	MUNOZ GUAMAN WILSON EDUARDO	**90.00**			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	90.00	90.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6878	6864	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición 1 PISTOLA ENDO, 6 RECARGAS, 1 TROCAR PACIENTE SOLIS MARIA. Aut. Gasto #11930, Fact #8074 $3.550,40 CR #43739, OIB #57-985 C.P. #188, PP. 20-530826-001. PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO AÑO 2012, solicita Ing. Marina Valencia MEMO ADMFIN-1033 Visto bueno Dr. Oscar Chango.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,170.00**			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	3,170.00	3,170.00	0.00									
6879	6864	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición 1 PISTOLA ENDO, 6 RECARGAS, 1 TROCAR PACIENTE SOLIS MARIA. Aut. Gasto #11930, Fact #8074 $3.550,40 CR #43739, OIB #57-985 C.P. #188, PP. 20-530826-001. PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO AÑO 2012, solicita Ing. Marina Valencia MEMO ADMFIN-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**380.40**			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	380.40	380.40	0.00									
6880	6866	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ESPINOZA ROSENDO. Por 1 subsistencia para el traslado del paciente Carlos Acosta hacia el Hospital del IESS Guayaquil, Aut. Gasto Dr. Oscar Chango según Memo #0838-GHR-14, Solicitud de Autorización, Informe de Servicios y Form. Liquidacion #082 -GHVCM-2014. C.P. #216, PP. 20-530303-001.	0103889168	PALACIOS ESPINOZA ROSENDO MIGUEL	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
6881	6867	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	TENECELA RODAS EDWIN. Por 1 subsistencia para el traslado del paciente Carlos Acosta hacia el Hospital del IESS Guayaquil, Aut. Gasto Dr. Oscar Chango según Memo #0833-GHR-14, Solicitud de Autorización, Informe de Servicios y Form. Liquidacion #081 -GHVCM-2014. C.P. #216, PP. 20-530303-001.	0103774329	TENECELA RODAS EDWIN JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
6882	6882	08/10/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Adquisición de 14 SELLOS BANCO DE SANGRE, 9 SELLOS ESTERILIZACIÓN, 1 SELLO DR. DÁVILA. Form. Requerimiento 25-09-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #1525, Pedido 133013, Factura #1047 $356.16 CR # 43763, OIB #74-243, Cert. Pres. #31, PP. 20-530804-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**356.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	356.16	356.16	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6883	6883	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE DE 2014 VALORES QUE SE ENVÍAN A LAS CUENTAS PERSONALES Y AL IESS SEGUN COMPROBANTE DE PAGO Nª 11665319, SE CANCELA SEGÚN DATOS ENVIADOS EN MEMO 061-AC (ADM CAJA), MEMO 339-AP, AG	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**86,219.00**			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	85,972.61	85,972.61	0.00									
050	00	100	001	000	710602	0101	001	0	246.39	246.39	0.00									
6884	6884	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA-ep.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4948503 $5.30 #4949022 $134.74 #4949023 $23.54 #4949024 $20.02 #4949025 $5.30 #4949026 $3.07 #4949027 $15.03 #4949028 $4.44 C.P. 230, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**211.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	211.44	211.44	0.00									
6885	6885	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4949029 $17.63 Fact. #4949031 $14.51 #4949032 $14.96 #4949033 $3.43 #4949034 $3.14 #4949035 $213.34 #4949036 $3.07 C.P. 230, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**270.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	270.08	270.08	0.00									
6886	6886	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4949021 $93.31 Fact. #4950090$3.29 #4950341 $3.50 C.P. 230, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**100.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	100.10	100.10	0.00									
6887	6887	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ALPRISEG CIA. LTDA.-Por el Servicio de Seguridad y Guardianía Privada 8 puntos 24 horas. Contrato SIE-HVCM-155. Form. Requerimiento 24-06-14 solicitado por Freddy Yerovi, Aut. Gasto #11957, Pedido 133093, Factura #1863 $23.287.04 CR #43768, Cert. Pres. #176, PP. 20-530208-001.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**23,287.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	0101	001	0	23,287.04	23,287.04	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6888	6888	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet del mes de Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1567, Fact. #4769799 $446.77. Informe conformidad Ing. María Avilés. C.P. 230, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**446.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0				446.77	446.77	0.00						
6889	6882	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Adquisición de 14 SELLOS BANCO DE SANGRE, 9 SELLOS ESTERILIZACIÓN, 1 SELLO DR. DÁVILA. Form. Requerimiento 25-09-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #1525, Pedido 133013, Factura #1047 $356.16 CR # 43763, OIB #74-243, Cert. Pres. #31, PP. 20-530804-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**318.00**			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				318.00	318.00	0.00						
6890	6882	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Adquisición de 14 SELLOS BANCO DE SANGRE, 9 SELLOS ESTERILIZACIÓN, 1 SELLO DR. DÁVILA. Form. Requerimiento 25-09-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #1525, Pedido 133013, Factura #1047 $356.16 CR # 43763, OIB #74-243, Cert. Pres. #31, PP. 20-530804-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**356.16**			356.16	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0				356.16	356.16	0.00						
6891	6882	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Adquisición de 14 SELLOS BANCO DE SANGRE, 9 SELLOS ESTERILIZACIÓN, 1 SELLO DR. DÁVILA. Form. Requerimiento 25-09-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #1525, Pedido 133013, Factura #1047 $356.16 CR # 43763, OIB #74-243, Cert. Pres. #31, DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**38.16**			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				38.16	38.16	0.00						
6892	6887	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG CIA. LTDA.-Por el Servicio de Seguridad y Guardianía Privada 8 puntos 24 horas. Contrato SIE-HVCM-155. Form. Requerimiento 24-06-14 solicitado por Freddy Yerovi, Aut. Gasto #11957, Pedido 133093, Factura #1863 $23.287.04 CR #43768, Cert. Pres. #176, PP. 20-530208-001.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**20,792.00**			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				20,792.00	20,792.00	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
6893	6893	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.- Adquisición d 3 kit de mantenimiento para HP 3005/3027, solicitado x María Eugenia Arévalo en formulario d Requerimiento dl 13-08-2014, autr. gasto # 1357, Pedido # 132686, Factura # 35651 $896.45, OIB #78-289, Cert. Pres. #251, CR # 43764, pp.20-530813.002.	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**896.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	896.45	896.45	0.00									
6894	6887	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALPRISEG CIA. LTDA.-Por el Servicio de Seguridad y Guardianía Privada 8 puntos 24 horas. Contrato SIE-HVCM-155. Form. Requerimiento 24-06-14 solicitado por Freddy Yerovi, Aut. Gasto #11957, Pedido 133093, Factura #1863 $23.287.04 CR #43768, Cert. Pres. #176, PP.DEV.IVA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,495.04**			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	2,495.04	2,495.04	0.00									
6895	6885	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4949029 $17.63 Fact. #4949031 $14.51 #4949032 $14.96 #4949033 $3.43 #4949034 $3.14 #4949035 $213.34 #4949036 $3.07 C.P. 230, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**242.25**			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	242.25	242.25	0.00									
6896	6885	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4949029 $17.63 Fact. #4949031 $14.51 #4949032 $14.96 #4949033 $3.43 #4949034 $3.14 #4949035 $213.34 #4949036 $3.07 C.P. 230, PP. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.83**			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	27.83	27.83	0.00									
6897	6897	13/10/2014	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por el servicio Internet Octubre 2014. Form. Requerimiento 02-01-14 solicitado por María Arévalo, Aut. Gasto #1529, Pedido #133035, Fact. #17574 $325.36 C.R #43774, C.P. 230, PP. 20-530105-001.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**325.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	325.36	325.36	0.00									
6898	6898	13/10/2014	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por el servicio Internet Octubre 2014. Form. Requerimiento 02-01-14 solicitado por María Arévalo, Aut. Gasto #1540, Pedido #133113, Fact. #6577$504.00 C.R #43783, C.P. 230, PP. 20-530105-001. Informe de servicio satisfactorio.	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6899	6884	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA-ep.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4948503 $5.30 #4949022 $134.74 #4949023 $23.54 #4949024 $20.02 #4949025 $5.30 #4949026 $3.07 #4949027 $15.03 #4949028 $4.44 C.P. 230, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**190.05**			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	190.05	190.05	0.00									
6900	6884	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA-ep.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4948503 $5.30 #4949022 $134.74 #4949023 $23.54 #4949024 $20.02 #4949025 $5.30 #4949026 $3.07 #4949027 $15.03 #4949028 $4.44 C.P. 230, PP. 20DEV.IVA1	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**21.39**			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	21.39	21.39	0.00									
6901	6901	13/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 MINIPLACA EN T Y 7 TORNILLOS 2MM, Pcte. Velezaca Carlos. Form. Requerimiento 10-09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1560, Pedido 133088, Factura #4543 $496.27 CR # 43770, OIB #92-1239, Cert. Pres. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**496.27**			496.27	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	496.27	496.27	0.00									
6902	6902	13/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 PLACA LDP EN L DERECHA, Pcte. Jácome Morocho Nixon. Form. Requerimiento 03-09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1561, Pedido 133089, Factura #4544 $272.83 CR # 43769, OIB #92-1240, Cert. Pres. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**272.83**			272.83	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	272.83	272.83	0.00									
6903	6886	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4949021 $93.31 Fact. #4950090$3.29 #4950341 $3.50 C.P. 230, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**89.92**			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	89.92	89.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6904	6904	13/10/2014	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 500 LAPICES DE ELECTROBISTURÍ DE 3 TOMAS DESCARTABLE. Form. Requerimiento 26-09-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11926, Pedido 133014, Factura #96163 $2.408,00 CR # 43772, OIB #92-1237, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**2,408.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	2,408.00	2,408.00	0.00									
6905	6905	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 100 MÁSCARAS LARÍNGEAS DE DIVERSOS TAMAÑOS. Comité Fa. #35, F. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11922, Pedido 133008, Factura #20078 $29.120 CR #43782, OIB #92-1251, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. CONTRATO SIE-098-2014	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**29,120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	29,120.00	29,120.00	0.00									
6906	6886	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4949021 $93.31 Fact. #4950090$3.29 #4950341 $3.50 C.P. 230, PP. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**10.18**			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	10.18	10.18	0.00									
6907	6888	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet del mes de Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1567, Fact. #4769799 $446.77. Informe conformidad Ing. María Avilés. C.P. 230, PP. 20-530105-001	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									
6908	6888	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet del mes de Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1567, Fact. #4769799 $446.77. Informe conformidad Ing. María Avilés. C.P. 230, PP. 20DEV.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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6909	4460	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DICOMEC Por anticipo del 50% Por la instalación de un sistema de Ventilación para el área de Quirófanos correspondiente al proceso SIE-HVCM-129-2014, Aut. Gasto no. 11449, Pedido no. 131755, Cert. Presupuestaria No. 98, pp. 50-730402-001	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**50,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	730402	0101	001	0	50,500.00	50,500.00	0.00									
6910	6910	13/10/2014	REG	NOR	OGA	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL, Por regulaciòn del IVA Por la Instalaciòn de un Sistema de Ventilaciònpara el àrea de Quiròfanos.	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**6,060.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	730402	0101	001	0	6,060.00	6,060.00	0.00									
6911	6897	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por el servicio Internet Octubre 2014. Form. Requerimiento 02-01-14 solicitado por María Arévalo, Aut. Gasto #1529, Pedido #133035, Fact. #17574 $325.36 C.R #43774, C.P. 230, 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									
6912	6897	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por el servicio Internet Octubre 2014. Form. Requerimiento 02-01-14 solicitado por María Arévalo, Aut. Gasto #1529, Pedido #133035, Fact. #17574 $325.36 C.R #43774, C.P. DEV.IVA	1791290151001	PUNTONET S.A.	**34.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	34.86	34.86	0.00									
6913	6898	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por el servicio Internet Octubre 2014. Form. Requerimiento 02-01-14 solicitado por María Arévalo, Aut. Gasto #1540, Pedido #133113, Fact. #6577$504.00 C.R #43783, C.P. 230, PP. 20-530105-001. Informe de servicio satisfactorio.	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									
6914	6898	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por el servicio Internet Octubre 2014. Form. Requerimiento 02-01-14 solicitado por María Arévalo, Aut. Gasto #1540, Pedido #133113, Fact. #6577$504.00 C.R #43783, C.P. 230, PP. 20-530105-001. Informe de servicio DEV.IVA	0991327371001	TELCONET S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	54.00	54.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6915	6915	14/10/2014	COM	NOR	OGA	INCODISA CIA. LTDA.-Adquisición de 11800 GUANTES CIRUJANO #7,5- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11939, Pedido 133028, Factura #64518 $3964,80 CR # 43771, OIB #92-1238, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro comparativo #14.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,964.80**			3,964.80	ERRADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,964.80	3,964.80	0.00									
6916	6916	14/10/2014	COM	NOR	OGA	INCODISA CIA. LTDA.-Adquisición de 11800 GUANTES CIRUJANO #7,5- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11939, Pedido 133028, Factura #64518 $3964,80 CR # 43771, OIB #92-1238, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro comparativo #14.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,964.80**			3,964.80	ERRADO	CDALVARADO G					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,964.80	3,964.80	0.00									
6917	6917	14/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 MINIPLACA EN T Y 7 TORNILLOS 2MM, Pcte. Velezaca Carlos. Form. Requerimiento 10 -09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1560, Pedido 133088, Factura #4543 $496.27 CR # 43770, OIB #92-1239, Cert. Pres. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**496.27**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	496.27	496.27	0.00									
6918	6918	14/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 PLACA LDP EN L DERECHA, Pcte. Jácome Morocho Nixon. Form. Requerimiento 03-09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1561, Pedido 133089, Factura #4544 $272.83 CR # 43769, OIB #92-1240, Cert. Pres. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**272.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	272.83	272.83	0.00									
6919	6919	14/10/2014	COM	NOR	OGA	INCODISA CIA. LTDA.-Adquisición de 11800 GUANTES CIRUJANO #7,5- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11939, Pedido 133028, Factura #64518 $3964,80 CR # 43771, OIB #92-1238, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro comparativo #14.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,964.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,964.80	3,964.80	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6920	6920	14/10/2014	COM	NOR	OGA	BAXTER S.A.-Adquisición de 1200 EQUIPOS BURETA 150ml- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11935, Pedido 133020, Factura #16724 $3360,00 CR # 43781, OIB #92-1252, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro comparativo #14.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**3,360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		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									
6921	6921	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES SEPTIEMBRE. Form. Requerimiento 06-10-14 solicitado por Ana Maldonado, Aut. Gasto #1569, Fact. #3699 $44.76, Cert. Presu. # 231, PP. 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**44.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530106	0101	001	0	44.76	44.76	0.00									
6922	6922	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO GAS.- Adquisición de COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MES SEPTIEMBRE. Form. Requerimiento 08-09-14 solicitado por Andrés Ordoñez, Aut. Gasto #1570, Fact. #2469 $726.70, OIB #80-149, Cert. Presu. #10, PP. 20-530803-001.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**726.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	726.70	726.70	0.00									
6923	4471	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DICOMEC SOCIEDAD Por cancelaciòn del 50% por la insta sistema de Ventilación para el area de Neonotalogía correspondiente al contrato No. 003-EO-HVCM-2014, aut. gst no. 11442, form. requ. No. 822 sol. por el Ing. Andres Ordoñez, pedido No. 131752, cert. presupuestaria NO. 98, pp50-730402-001	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**14,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	730402	0101	001	0	14,800.00	14,800.00	0.00									
6924	6924	14/10/2014	REG	NOR	OGA	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL,Se regula el iva por la Instalaciòn de Ventiladores en Neonatologìa	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**1,776.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	730402	0101	001	0	1,776.00	1,776.00	0.00									
6925	6893	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.- Adquisición d 3 kit de mantenimiento para HP 3005/3027, solicitado x María Eugenia Arévalo en formulario d Requerimiento dl 13-08-2014, autr. gasto # 1357, Pedido # 132686, Factura # 35651 $896.45, OIB #78-289, Cert. Pres. #251, CR # 43764, pp.20-530813.002.	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**800.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	800.40	800.40	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
6926	6893	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.- Adquisición d 3 kit de mantenimiento para HP 3005/3027, solicitado x María Eugenia Arévalo en formulario d Requerimiento dl 13-08-2014, autr. gasto # 1357, Pedido # 132686, Factura # 35651 $896.45, OIB #78-289, Cert. Pres. #251, CR # 43764, pp.20-DEV.IVA.	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**96.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	96.05	96.05	0.00									
6927	6927	14/10/2014	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de 14285 TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA CON GEL ACTIVADOR-Bco. de Sangre. Form. Requerimiento 11-08-14 solicitado por Sandra Peña, Aut. Gasto #11931, Pedido 133012, Factura #21237 $3039,85 CR # 43775, OIB #57-1487, Cert. Pres. #163, PP. 20-530810-001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,039.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530810	0101	001	0	3,039.85	3,039.85	0.00									
6928	6904	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 500 LAPICES DE ELECTROBISTURÍ DE 3 TOMAS DESCARTABLE. Form. Requerimiento 26-09-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11926, Pedido 133014, Factura #96163 $2.408,00 CR # 43772, OIB #92-1237, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**2,150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	2,150.00	2,150.00	0.00									
6929	6904	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 500 LAPICES DE ELECTROBISTURÍ DE 3 TOMAS DESCARTABLE. Form. Requerimiento 26-09-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11926, Pedido 133014, Factura #96163 $2.408,00 CR # 43772, OIB #92-1237, Cert. Pres. #DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**258.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	258.00	258.00	0.00									
6930	6930	14/10/2014	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición 100 EMULSIONES GRASAS AL 20% 250ml-COMITÉ FARMACOTERAPIA. Form. de Requerimiento 17-04-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #1478, Factura #16664 $819,00 CR # 43776, OIB #56-2625, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**819.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	819.00	819.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6931	6931	14/10/2014	COM	NOR	OGA	QUIFATEX.-Adquisición de 770 FRASCOS DE BACTRIM 100ml (SUFAMETOXAZOL 200mg+TRIMETROPRIM 40mg-COMITÉ FARMACOTERAPIA. Form. de Requerimiento 17-04-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #11716, Factura #15498 $2127.13 CR #43778, OIB #56-2623, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,127.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	2,127.13	2,127.13	0.00									
6932	6932	14/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 257 CATETER VENOSO CENTRAL 2L 7R-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11932, Pedido 133064, Factura #2951 $7.581,28 CR # 73797, OIB #92-1250, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Contrato SIE-096-2014	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7,581.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	7,581.28	7,581.28	0.00									
6933	6905	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 100 MÁSCARAS LARÍNGEAS DE DIVERSOS TAMAÑOS. Comité Fa. #35, F. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11922, Pedido 133008, Factura #20078 $29.120 CR #43782, OIB #92-1251, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. CONTRATO SIE-098-2014	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**26,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	26,000.00	26,000.00	0.00									
6934	6905	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 100 MÁSCARAS LARÍNGEAS DE DIVERSOS TAMAÑOS. Comité Fa. #35, F. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11922, Pedido 133008, Factura #20078 $29.120 CR #43782, OIB #92-1251, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. DEV.IVA	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**3,120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	3,120.00	3,120.00	0.00									
6935	6917	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 MINIPLACA EN T Y 7 TORNILLOS 2MM, Pcte. Velezaca Carlos. Form. Requerimiento 10 -09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1560, Pedido 133088, Factura #4543 $496.27 CR # 43770, OIB #92-1239, Cert. Pres. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**443.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	443.10	443.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6936	6917	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 MINIPLACA EN T Y 7 TORNILLOS 2MM, Pcte. Velezaca Carlos. Form. Requerimiento 10 -09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1560, Pedido 133088, Factura #4543 $496.27 CR # 43770, OIB #92-1239, Cert. Pres. #64, PP. 50-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**53.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0												
									53.17	53.17	0.00									
6937	6918	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 PLACA LDP EN L DERECHA, Pcte. Jácome Morocho Nixon. Form. Requerimiento 03-09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1561, Pedido 133089, Factura #4544 $272.83 CR # 43769, OIB #92-1240, Cert. Pres. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**243.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0												
									243.60	243.60	0.00									
6938	6918	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de 1 PLACA LDP EN L DERECHA, Pcte. Jácome Morocho Nixon. Form. Requerimiento 03-09-14 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #1561, Pedido 133089, Factura #4544 $272.83 CR # 43769, OIB #92-1240, Cert. Pres. #64, PP. 50-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**29.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0												
									29.23	29.23	0.00									
6939	6939	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] 320-1000 HVCM INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN POR INVALIDEZ SRA.PASATO BLANCA EX TRABAJADORA,SE CANCELA SEGÚN ART.216 CÓD TRABAJO,CLAUSULA NOVENA XI CONT COLECTIVO,EXISTE DISP PRESUPUESTARIA MEMO MSP-CZONAL6-2014-7383-M (23/09/14) Y OF SEMPLADES-SGPBV-2014-0829-OF. AG 11915 MEMO 330-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**66,780.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	077	001	000	710706	0101	001	0												
									66,780.00	66,780.00	0.00									
6940	6919	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	INCODISA CIA. LTDA.-Adquisición de 11800 GUANTES CIRUJANO #7,5- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11939, Pedido 133028, Factura #64518 $3964,80 CR # 43771, OIB #92-1238, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro comparativo #14.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,540.00**			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												
									3,540.00	3,540.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6941	6919	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	INCODISA CIA. LTDA.-Adquisición de 11800 GUANTES CIRUJANO #7,5- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11939, Pedido 133028, Factura #64518 $3964,80 CR # 43771, OIB #92-1238, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**424.80**			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	424.80	424.80	0.00									
6942	6942	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición 500 VANCOMICINA 1G POLVO PARA INYECCIÓN-COMITÉ FAR. Form. de Requerimiento 03-02-14 solicitado por Adriana Moreno, Aut. Gasto #12005, Factura #122947 $5.235,00 CR # 43777, OIB #56-2624, Cert. Pres. #186, PP. 20-530809-001. Acta Comité Farmacoterapia #05	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,235.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	5,235.00	5,235.00	0.00									
6943	6920	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	BAXTER S.A.-Adquisición de 1200 EQUIPOS BURETA 150ml- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11935, Pedido 133020, Factura #16724 $3360,00 CR # 43781, OIB #92-1252, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro comparativo #14.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**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									
6944	6920	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	BAXTER S.A.-Adquisición de 1200 EQUIPOS BURETA 150ml- COMITE FARMACOTERAPIA. F. Requerimiento 18-09 -14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, A. Gasto #11935, Pedido 133020, Factura #16724 $3360,00 CR # 43781, OIB #92-1252, Cert. Pres. #224, PP. 20-530826-001. A.S. 182 Cuadro DEV.IVA	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**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									
6945	6921	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES SEPTIEMBRE. Form. Requerimiento 06-10-14 solicitado por Ana Maldonado, Aut. Gasto #1569, Fact. #3699 $44.76, Cert. Presu. # 231, PP. 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.96**			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	39.96	39.96	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6946	6921	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES SEPTIEMBRE. Form. Requerimiento 06-10-14 solicitado por Ana Maldonado, Aut. Gasto #1569, Fact. #3699 $44.76, Cert. Presu. # 231, PP. 20-DEV.IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.80**			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			4.80	4.80	0.00							
6947	6922	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO GAS.-Adquisición de COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MES SEPTIEMBRE. Form. Requerimiento 08-09-14 solicitado por Andrés Ordoñez, Aut. Gasto #1570, Fact. #2469 $726.70, OIB #80-149, Cert. Presu. #10, PP. 20-530803-001.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**648.84**			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			648.84	648.84	0.00							
6948	6922	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO GAS.-Adquisición de COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MES SEPTIEMBRE. Form. Requerimiento 08-09-14 solicitado por Andrés Ordoñez, Aut. Gasto #1570, Fact. #2469 $726.70, OIB #80-149, Cert. Presu. #10, PP. 20-DEV.IVA	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**77.86**			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			77.86	77.86	0.00							
6949	6930	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición 100 EMULSIONES GRASAS AL 20% 250ml-COMITÉ FARMACOTERAPIA. Form. de Requerimiento 17-04-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #1478, Factura #16664 $819,00 CR # 43776, OIB #56-2625, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**819.00**			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			819.00	819.00	0.00							
6950	6931	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX.-Adquisición de 770 FRASCOS DE BACTRIM 100ml (SUFAMETOXAZOL 200mg+TRIMETROPRIM 40mg-COMITÉ FARMACOTERAPIA. Form. de Requerimiento 17-04-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #11716, Factura #15498 $2127.13 CR #43778, OIB #56-2623, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,127.13**			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			2,127.13	2,127.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6951	6927	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 14285 TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA CON GEL ACTIVADOR-Bco. de Sangre. Form. Requerimiento 11-08-14 solicitado por Sandra Peña, Aut. Gasto #11931, Pedido 133012, Factura #21237 $3039,85 CR # 43775, OIB #57-1487, Cert. Pres. #163, PP. 20-530810-001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,714.15**			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	2,714.15	2,714.15	0.00									
6952	6927	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 14285 TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA CON GEL ACTIVADOR-Bco. de Sangre. Form. Requerimiento 11-08-14 solicitado por Sandra Peña, Aut. Gasto #11931, Pedido 133012, Factura #21237 $3039,85 CR # 43775, OIB #57-1487, Cert. Pres. #163, PP. 20-DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**325.70**			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	325.70	325.70	0.00									
6953	6932	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 257 CATETER VENOSO CENTRAL 2L 7R-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11932, Pedido 133064, Factura #2951 $7.581,28 CR # 73797, OIB #92-1250, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Contrato SIE-096-2014	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,769.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	6,769.00	6,769.00	0.00									
6954	6932	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 257 CATETER VENOSO CENTRAL 2L 7R-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11932, Pedido 133064, Factura #2951 $7.581,28 CR # 73797, OIB #92-1250, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Contrato SIEDEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**812.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	812.28	812.28	0.00									
6955	6084	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	CALLE MEJIA LUIS EUGENIO.-Adquisición d 300 jarros y 300 esfereos con logotipo Lactancia Materna, solicitado x Jorge Alvarez en formulario d Requerimiento dl 04-08-2014, autr. gasto # 11618, Pedido # 132497, Factura # 15041 $1,038.24, OIB #76-124, Cert. Pres. # 34, CR # 43473, pp.20-530807.001.	0102373222001	CALLE MEJIA LUIS EUGENIO	**95.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	95.82	95.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6956	6956	15/10/2014	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 300 TERMÓMETROS DIGITALES LD-1-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gasto #1564, Pedido 133090, Factura #96391 $672.00 CR # 43788, OIB #92-1253, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0				672.00	672.00	0.00						
6957	6957	15/10/2014	COM	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A.-Por la 2da entrega de 30 MALLAS DE POLIPROPILENO 15X15. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11879, Pedido 132904, Factura #133378 $2.542,80 CR # 43796, OIB #92-1247, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. Acta apertura sobres 169, Cuadro	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,452.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0				2,452.80	2,452.80	0.00						
6958	6958	15/10/2014	COM	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 4 ADHESIVO TISULAR PARA STOCK Y 1 pcte. Cristian Bautista. Form. Requerimiento 15 -09-14 solicitado por Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto #1549, Pedido 133068, Factura #133284 $123.20 CR # 43794 OIB #92-1248, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**123.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0				123.20	123.20	0.00						
6959	6959	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EQUAQUIMICA C.A.-Adquisición de 25 ROLLOS ESPARADRAPO STRECH 15X10-COMITÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-19-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1546, Pedido 133027, Fact #319259 $599.20 CR # 43802, OIB #92-1241, C.P. #224 PP. 20-530826-001. Cuadro comp. #14	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**599.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				599.20	599.20	0.00						
6960	6960	16/10/2014	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición 300 BIOGOTERAS NASAL 77 HUMIDIFICADOR O-CTÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-19-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1547, Pedido 133048, Fact #14636 $347.20 CR #43798, OIB #92-1245, C.P. #224 PP. 20-530826-001. Cuadro comp. #14	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**347.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				347.20	347.20	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6961	6961	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición 40 SISTEMAS DE DRENAJE TORÁXICO ADULTO TRICAMERAL-CTÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11944, Pedido 133059, Fact #2950 $2.088,13 CR #43795, OIB #92-1246, C.P. #224 PP. 20-530826-001. Cuadro comp. #14	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,088.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,088.13	2,088.13	0.00									
6962	6962	16/10/2014	COM	NOR	OGA	IESS.- Por el pago de GLOSA NRO. 13984187, pago extemporáneo Literal B Resolución IESS CD 148, del ex funcionario CORONEL ORTEGA DOLORES ESPERANZA, A. Gasto #12015, Memo NO-062-AC-2014 visto bueno Dr. Oscar Chango. Cert. Presu. #168 P.P. 20-570216-001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**387.59**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570216	0101	001	0	387.59	387.59	0.00									
6963	6963	16/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición ALIMENTOS PARA SERVICIO DE NUTRICIÓN. Form. Requerimieto. 06 y 09-10 -14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1577 -78-94, Pedido 133107-08-35, Fact #1460-1463 -1468 $127.44 CR #43809-810-806, OIB #13-546-549-556, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**127.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	127.44	127.44	0.00									
6964	6964	16/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición FRUTAS FRESCAS SERVICIO DE NUTRICIÓN. F. Req. 06 y 09-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #026 Pedido 58-59, A. Gasto #1575-1596, Pedido 133103-133132, Fact #1458-1466 $642.46 CR #43809-810-806, OIB #13-546-549-556, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**642.46**			642.46	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	642.46	642.46	0.00									
6965	6965	16/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición CARNE Y DERIVADOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN. F. Req. 06 y 09-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #008 Pedido 61-62, A. Gasto #1573-1597, Pedido 133101-133131, Fact #1464-1465 $830.54 CR #43803-43807, OIB #13-548-555, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**830.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	830.54	830.54	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
6966	6966	16/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición de 9kl DE CORVINA PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN. F. Requerimiento 06-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #002 Pedido39, A. Gasto #1574, Pedido 133102, Fact #1462 $102.96 CR #43804, OIB #13-547, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**102.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	102.96	102.96	0.00									
6967	6967	16/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN. F. Requerimiento 06-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #007 Pedido 62, A. Gasto #1576, Pedido 133104, Fact #1459 $381.07 CR #43808, OIB #13-544, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**381.07**			381.07	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	381.07	381.07	0.00									
6968	6968	16/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA.-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS, POLLO, HUEVOS-NUTRICIÓN. F. Requerimiento 08-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1592-1582, Pedido 133151-133112, Fact #609937-607764 $1011.07 CR #43815-43828, OIB #13-552-545, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**1,011.07**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,011.07	1,011.07	0.00									
6969	6962	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	IESS.- Por el pago de GLOSA NRO. 13984187, pago extemporáneo Literal B Resolución IESS CD 148, del ex funcionario CORONEL ORTEGA DOLORES ESPERANZA, A. Gasto #12015, Memo NO-062-AC-2014 visto bueno Dr. Oscar Chango. Cert. Presu. #168 P.P. 20-570216-001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**387.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570216	0101	001	0	387.59	387.59	0.00									
6970	6970	17/10/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARÍA DE LOURDES.-Adquisición de VÍVERES SECOS - NUTRICIÓN. F. Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1581, Pedido 133111, Fact #3909 $182.74 CR #43833, OIB #13-542, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**182.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	182.74	182.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6971	6971	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición APÓSITO POLIURETANO RETICULADO VERDE 8M Y 11L, 20 APÓSITO BLANCO. F. Req. 18-09-14 solicitado x Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11968, Pedido 132128, Factura #727 $5.219,08 CR # 43830, OIB #92-1256, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima cuantía, C.Comparativo #14	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**5,219.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	5,219.08	5,219.08	0.00									
6972	6972	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición 35 CANISTER 600 Y 35 CANISTER 400. F. Req. 18-09-14 solicitado x Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11967-11969, Pedido 132129-26, Factura #729 $4399.50 728 $2933.00 CR #43831-43832, OIB #92-1255-1257, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima cuantía, C.Comparativo #14	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**7,332.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	7,332.50	7,332.50	0.00									
6973	6973	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS.-Adquisición de 3 ELECTROVÁLVULAS Y 4 CARBONES BATIDORA-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 29-07-14 solicitado por Fredy Yerovi, Aut. Gasto #1449, Pedido 132879, Factura #452 $254.24 CR #43818, OIB #78-291, Cert. Pres. #185, PP. 20-530813-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**254.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	254.24	254.24	0.00									
6974	6974	17/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.-Adquisición de LECHE ENTERA Y DESCREMADA-YOGURT-QUESO - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requer. 6 y 9-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1580-1593, Pedido 133110-30, Factura #6154 #6165 $607.50 CR #43812-43811, OIB #13-550-557, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**607.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	607.50	607.50	0.00									
6975	6975	17/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS - NUTRICIÓN. F. Req. 06 y 09-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #026 Pedido 59-58, A. Gasto #1596-1575, Pedido 133132-133103, Fact #1466-336,57 #1458-305,89 CR #43805-43823, OIB #13-554-543, C.P. #243 PP. 20-530801-002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**642.46**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	642.46	642.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6976	6976	17/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición de VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS- NUTRICIÓN. F. Req. 06-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #007 Pedido 62, A. Gasto #1576, Pedido 133104, Fact #1459 $381.07 CR #43808, OIB #13-544, C.P. #243 PP. 20-530801-002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**381.07**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	381.07	381.07	0.00									
6977	6977	17/10/2014	COM	NOR	OGA	LA MODERNA DE ALIMENTOS S.A.- Adquisición de FIDEOS SURTIDOS Y MARGARINA- NUTRICIÓN. F. Req. 06-10-14 solicitado por Angel Bonifaz,, A. Gasto #1579, Pedido 133109, Fact #46 $339.10 CR #43813, OIB #13-551, C.P. #243 PP. 20-530801-002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**339.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	339.10	339.10	0.00									
6978	6978	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA SANTOS JOSE EDMUNDO.- HONORARIOS PROFESIONALES prestados en el Departamento d Imagenología SEPT-2014, Aut. Gasto #11963, Factura #653 $1926.98 CR #43820, C.P. #123, PP. 20-530221-002. Informe de servicios 09/14 y demás documentos de respaldo.	0102110301001	CABRERA SANTOS JOSE EDMUNDO	**1,926.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530221	0101	002	0	1,926.98	1,926.98	0.00									
6979	6978	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA SANTOS JOSE EDMUNDO.- HONORARIOS PROFESIONALES prestados en el Departamento d Imagenología SEPT-2014, Aut. Gasto #11963, Factura #653 $1926.98 CR #43820, C.P. #123, PP. 20-530221-002. Informe de servicios 09/14 y demás documentos de respaldo.	0102110301001	CABRERA SANTOS JOSE EDMUNDO	**1,926.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530221	0101	002	0	1,926.98	1,926.98	0.00									
6980	6980	17/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.-Por el servicio Luz Septiembre 2014. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #12017, Fact. #59538 $9256.39 #60799 $486.44 C.P. 208, PP. 20-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,742.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	0101	001	0	9,742.83	9,742.83	0.00									
6981	6980	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.-Por el servicio Luz Septiembre 2014. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #12017, Fact. #59538 $9256.39 #60799 $486.44 C.P. 208, PP. 20-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,742.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	0101	001	0	9,742.83	9,742.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6982	6982	17/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Agua Potable Septiembre 2014. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #12018, Fact. #4992708 $2001.15 Fact. #4992709 $2256.30 C.P. 227, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,257.45**			4,257.45	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	0101	001	0			4,257.45	4,257.45	0.00							
6983	6983	20/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pctes: Rubén Pesántez, Joseph Ordóñez, Nelson Sumba,Juan Saavedra. F. R. 12-14-16-22 de 09-14, solicitado x Dr. Washington Freire, Hugo Guamán, A. G #11952, Pedido 133085, F.#4547 $3143.92 CR # 43799, OIB #92-1244, C.P. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,143.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0			3,143.92	3,143.92	0.00							
6984	6984	20/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Agua Potable Septiembre 2014. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #12018, Fact. #4992708 $2001.15 Fact. #4992709 $2256.30 C.P. 227, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,257.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	0101	001	0			4,257.45	4,257.45	0.00							
6985	6942	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición 500 VANCOMICINA 1G POLVO PARA INYECCIÓN-COMITÉ FAR. Form. de Requerimiento 03-02-14 solicitado por Adriana Moreno, Aut. Gasto #12005, Factura #122947 $5.235,00 CR # 43777, OIB #56-2624, Cert. Pres. #186, PP. 20-530809-001. Acta Comité Farmacoterapia #05	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,235.00**			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			5,235.00	5,235.00	0.00							
6986	6986	20/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pacte. Miguel Sánchez. Form. Req. 19-09-14, solicitado x Dr. Washington Freire, A. G #119254, Pedido 133086, F.#4546 $1447.04 CR # 43800, OIB #92-1243, C.P. #64, PP. 50-730825-001. Contrato 041 Pedido 35, proceso SIE-085.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,447.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0			1,447.04	1,447.04	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6987	6956	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 300 TERMÓMETROS DIGITALES LD-1-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gasto #1564, Pedido 133090, Factura #96391 $672.00 CR # 43788, OIB #92-1253, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0		600.00	600.00	0.00								
6988	6956	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 300 TERMÓMETROS DIGITALES LD-1-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gasto #1564, Pedido 133090, Factura #96391 $672.00 CR # 43788, OIB #92-1253, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**72.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0		72.00	72.00	0.00								
6989	6957	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A.-Por la 2da entrega de 30 MALLAS DE POLIPROPILENO 15X15. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11879, Pedido 132904, Factura #133378 $2.542,80 CR # 43796, OIB #92-1247, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. Acta apertura sobres 169, Cuadro	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,190.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0		2,190.00	2,190.00	0.00								
6990	6990	20/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pctes: Rubén Pesántez, Joseph Ordóñez, Nelson Sumba,Juan Saavedra. F. R. 12-14-16-22 de 09-14, solicitado x Dr. Washington Freire, Hugo Guamán, A. G #11952, Pedido 133085, F.#4547 $3143.92 CR # 43799, OIB #92-1244, C.P. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,143.92**			3,143.92	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0		3,143.92	3,143.92	0.00								
6991	6957	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A.-Por la 2da entrega de 30 MALLAS DE POLIPROPILENO 15X15. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11879, Pedido 132904, Factura #133378 $2.542,80 CR # 43796, OIB #92-1247, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002. Acta apertura sobres DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**262.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0		262.80	262.80	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6992	6992	20/10/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pctes: Antonio Zumba. Form. Req. 03-09-14, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, A. G #11953, Pedido 133087, F.#4545 $2849.95 CR # 43801, OIB #92-1242, C.P. #63, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,849.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	2,849.95	2,849.95	0.00									
6993	6958	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 4 ADHESIVO TISULAR PARA STOCK Y 1 pcte. Cristian Bautista. Form. Requerimiento 15 -09-14 solicitado por Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto #1549, Pedido 133068, Factura #133284 $123.20 CR # 43794 OIB #92-1248, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**110.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	110.00	110.00	0.00									
6994	6958	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 4 ADHESIVO TISULAR PARA STOCK Y 1 pcte. Cristian Bautista. Form. Requerimiento 15 -09-14 solicitado por Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto #1549, Pedido 133068, Factura #133284 $123.20 CR # 43794 OIB #92-1248, Cert. Pres. #178, PP. 20-5308DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**13.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	13.20	13.20	0.00									
6995	6959	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EQUAQUIMICA C.A.-Adquisición de 25 ROLLOS ESPARADRAPO STRECH 15X10-COMITÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-19-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1546, Pedido 133027, Fact #319259 $599.20 CR # 43802, OIB #92-1241, C.P. #224 PP. 20-530826-001. Cuadro comp. #14	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**535.00**			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	535.00	535.00	0.00									
6996	6959	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	EQUAQUIMICA C.A.-Adquisición de 25 ROLLOS ESPARADRAPO STRECH 15X10-COMITÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-19-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1546, Pedido 133027, Fact #319259 $599.20 CR # 43802, OIB #92-1241, C.P. #224 PP. 20-530826-001. Cuadro DEV.IVA	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**64.20**			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	64.20	64.20	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
6997	6960	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición 300 BIOGOTERAS NASAL 77 HUMIDIFICADOR O-CTÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-19-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1547, Pedido 133048, Fact #14636 $347.20 CR #43798, OIB #92-1245, C.P. #224 PP. 20-530826-001. Cuadro comp. #14	0190362132001	AUSTROINSUMOS 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	530826	0101	001	0	310.00	310.00	0.00									
6998	6960	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición 300 BIOGOTERAS NASAL 77 HUMIDIFICADOR O-CTÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-19-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1547, Pedido 133048, Fact #14636 $347.20 CR #43798, OIB #92-1245, C.P. #224 PP. 20-530826-DEV.IVA	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**37.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	37.20	37.20	0.00									
6999	6961	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición 40 SISTEMAS DE DRENAJE TORÁXICO ADULTO TRICAMERAL-CTÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11944, Pedido 133059, Fact #2950 $2.088,13 CR #43795, OIB #92-1246, C.P. #224 PP. 20-530826-001. Cuadro comp. #14	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,864.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,864.40	1,864.40	0.00									
7000	6961	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición 40 SISTEMAS DE DRENAJE TORÁXICO ADULTO TRICAMERAL-CTÉ FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11944, Pedido 133059, Fact #2950 $2.088,13 CR #43795, OIB #92-1246, C.P. #224 PP. 20-530826-001. DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**223.73**			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	223.73	223.73	0.00									
7001	6963	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición ALIMENTOS PARA SERVICIO DE NUTRICIÓN. Form. Requerimieto. 06 y 09-10 -14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1577 -78-94, Pedido 133107-08-35, Fact #1460-1463 -1468 $127.44 CR #43809-810-806, OIB #13-546-549-556, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**127.44**			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	127.44	127.44	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7002	6965	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición CARNE Y DERIVADOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN. F. Req. 06 y 09-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #008 Pedido 61-62, A. Gasto #1573-1597, Pedido 133101-133131, Fact #1464-1465 $830.54 CR #43803-43807, OIB #13-548-555, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**830.54**			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	830.54	830.54	0.00									
7003	6966	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición de 9kl DE CORVINA PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN. F. Requerimiento 06-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #002 Pedido39, A. Gasto #1574, Pedido 133102, Fact #1462 $102.96 CR #43804, OIB #13-547, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**102.96**			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	102.96	102.96	0.00									
7004	6968	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA.-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS, POLLO, HUEVOS-NUTRICIÓN. F. Requerimiento 08-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1592-1582, Pedido 133151-133112, Fact #609937-607764 $1011.07 CR #43815-43828, OIB #13-552-545, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**1,011.07**			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	1,011.07	1,011.07	0.00									
7005	6970	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARÍA DE LOURDES.-Adquisición de VÍVERES SECOS - NUTRICIÓN. F. Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1581, Pedido 133111, Fact #3909 $182.74 CR #43833, OIB #13-542, C.P. #20 PP. 20-530826-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**176.88**			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	176.88	176.88	0.00									
7006	7006	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA SÁNCHEZ ROBERT.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir al "Taller Red de Servicios Hospitalarios de Genética", desde el 29-09 al 03-10, Aut. Dr. Oscar Chanco Memo 0838-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #083-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	1716586381	DAVILA SANCHEZ ROBERT ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7007	7007	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir a Reunión de Especialistas en Traumatología, desde el 7 al 8-10, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 881-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #084-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
7008	7008	20/10/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA GAVILANEZ EDDY.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir a Taller de Formación Facilitadores ABR, el 10 y 11-08, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 722-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #074-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	**65.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	65.12	65.12	0.00									
7009	7009	20/10/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO RÓMULO PATRICIO.- Pago de 1 subsistencia y gastos de movilización para traslado de funcionarios a Guayaquil actividades del INDOT el 14-10-14, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 885-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #086-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**53.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	53.75	53.75	0.00									
7010	6970	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	LUNA CALLE MARÍA DE LOURDES.- Adquisición de VÍVERES SECOS - NUTRICIÓN. F. Requerimiento 02-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, A. Gasto #1581, Pedido 133111, Fact #3909 $182.74 CR #43833, OIB #13-542, C.P. #20 PP. 20-530826-001. DEV.IVA	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**5.86**			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	5.86	5.86	0.00									
7011	6971	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición APÓSITO POLIURETANO RETICULADO VERDE 8M Y 11L, 20 APÓSITO BLANCO. F. Req. 18-09-14 solicitado x Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11968, Pedido 132128, Factura #727 $5.219,08 CR # 43830, OIB #92-1256, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima cuantía, C.Comparativo #14	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**5,219.08**			5,166.89	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	5,219.08	5,219.08	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7012	6971	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición APÓSITO POLIURETANO RETICULADO VERDE 8M Y 11L, 20 APÓSITO BLANCO. F. Req. 18-09-14 solicitado x Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11968, Pedido 132128, Factura #727 $5.219,08 CR # 43830, OIB #92-1256, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima cuantía,DEV.IVA	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**626.29**			626.29	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	626.29	626.29	0.00									
7013	6971	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición APÓSITO POLIURETANO RETICULADO VERDE 8M Y 11L, 20 APÓSITO BLANCO. F. Req. 18-09-14 solicitado x Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11968, Pedido 132128, Factura #727 $5.219,08 CR # 43830, OIB #92-1256, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima cuantía, C.Comparativo #14	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**5,219.08**			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	5,219.08	5,219.08	0.00									
7014	6972	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición 35 CANISTER 600 Y 35 CANISTER 400. F. Req. 18-09-14 solicitado x Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11967-11969, Pedido 132129-26, Factura #729 $4399.50 728 $2933.00 CR #43831-43832, OIB #92-1255-1257, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima cuantía, C.Comparativo #14	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**7,332.50**			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	7,332.50	7,332.50	0.00									
7015	6973	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS.-Adquisición de 3 ELECTROVÁLVULAS Y 4 CARBONES BATIDORA-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 29-07-14 solicitado por Fredy Yerovi, Aut. Gasto #1449, Pedido 132879, Factura #452 $254.24 CR #43818, OIB #78-291, Cert. Pres. #185, PP. 20-530813-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**227.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	227.00	227.00	0.00									
7016	6973	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS.-Adquisición de 3 ELECTROVÁLVULAS Y 4 CARBONES BATIDORA-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 29-07-14 solicitado por Fredy Yerovi, Aut. Gasto #1449, Pedido 132879, Factura #452 $254.24 CR #43818, OIB #78-291, Cert. Pres. #185, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**27.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	27.24	27.24	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
7017	6974	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.- Adquisición de LECHE ENTERA Y DESCREMADA-YOGURT-QUESO - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Form. Requer. 6 y 9-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1580-1593, Pedido 133110-30, Factura #6154 #6165 $607.50 CR #43812-43811, OIB #13-550-557, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**607.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	607.50	607.50	0.00									
7018	6975	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS - NUTRICIÓN. F. Req. 06 y 09-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #026 Pedido 59-58, A. Gasto #1596-1575, Pedido 133132-133103, Fact #1466-336,57 #1458-305,89 CR #43805-43823, OIB #13-554-543, C.P. #243 PP. 20-530801-002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**642.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	642.46	642.46	0.00									
7019	6976	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición de VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS- NUTRICIÓN. F. Req. 06-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Contrato #007 Pedido 62, A. Gasto #1576, Pedido 133104, Fact #1459 $381.07 CR #43808, OIB #13-544, C.P. #243 PP. 20-530801-002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**381.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	381.07	381.07	0.00									
7020	7032	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	LA MODERNA DE ALIMENTOS S.A.- Adquisición de FIDEOS SURTIDOS Y MARGARINA- NUTRICIÓN. F. Req. 06-10-14 solicitado por Angel Bonifaz,, A. Gasto #1579, Pedido 133109, Fact #46 $339.10 CR #43813, OIB #13-551, C.P. #243 PP. 20-530801-002.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**339.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	339.10	339.10	0.00									
7021	6984	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Agua Potable Septiembre 2014. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #12018, Fact. #4992708 $2001.15 Fact. #4992709 $2256.30 C.P. 227, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,257.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	0101	001	0	4,257.45	4,257.45	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7022	6983	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pctes: Rubén Pesántez, Joseph Ordóñez, Nelson Sumba,Juan Saavedra. F. R. 12-14-16-22 de 09-14, solicitado x Dr. Washington Freire, Hugo Guamán, A. G #11952, Pedido 133085, F.#4547 $3143.92 CR # 43799, OIB #92-1244, C.P. #64, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,807.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	2,807.07	2,807.07	0.00									
7023	6983	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pctes: Rubén Pesántez, Joseph Ordóñez, Nelson Sumba,Juan Saavedra. F. R. 12-14-16-22 de 09-14, solicitado x Dr. Washington Freire, Hugo Guamán, A. G #11952, Pedido 133085, F.#4547 $3143.92 CR # 43799, OIB #92-1244, C.P. #64, PP. 50-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**336.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	336.85	336.85	0.00									
7024	6986	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pacte. Miguel Sánchez. Form. Req. 19-09-14, solicitado x Dr. Washington Freire, A. G #119254, Pedido 133086, F.#4546 $1447.04 CR # 43800, OIB #92-1243, C.P. #64, PP. 50-730825-001. Contrato 041 Pedido 35, proceso SIE-085.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,292.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	1,292.00	1,292.00	0.00									
7025	6986	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pacte. Miguel Sánchez. Form. Req. 19-09-14, solicitado x Dr. Washington Freire, A. G #119254, Pedido 133086, F.#4546 $1447.04 CR # 43800, OIB #92-1243, C.P. #64, PP. 50-730825-001. Contrato 041 Pedido 35, DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**155.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	155.04	155.04	0.00									
7026	6992	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pctes: Antonio Zumba. Form. Req. 03-09-14, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, A. G #11953, Pedido 133087, F.#4545 $2849.95 CR # 43801, OIB #92-1242, C.P. #63, PP. 50-730825-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,544.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0	2,544.60	2,544.60	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7027	6992	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, Pctes: Antonio Zumba. Form. Req. 03-09-14, solicitado x Dr. Juan Diego Mora, A. G #11953, Pedido 133087, F.#4545 $2849.95 CR # 43801, OIB #92-1242, C.P. #63, PP. 50-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**305.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	100	001	000	730825	0101	001	0												
									305.35	305.35	0.00									
7028	7028	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS.-Adquisición de 2 HP TONER LASER JRT. Form. Requerimiento 11-09-14 solicitado por Eddy Ochoa, Aut. Gasto #1509, Pedido 132987, Factura #6199 $369.60 CR #43792, OIB #74-244, Cert. Pres. #31, PP. 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**369.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0												
									369.60	369.60	0.00									
7029	7029	20/10/2014	COM	NOR	OGA	NIPRO.-Adquisición de 2800 EQUIPOS VENOCLISIS Y 500 EQUIPOS MICROGOTEO según Apertura Sobres 182 y C. Comparativo #14. Form. Req. 18-09-14 solicitado x Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11942, Pedido 133049, Factura #21235 $1599.36 CR #43839, OIB #92-1259, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,599.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0												
									1,599.36	1,599.36	0.00									
7030	7030	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 SETS LIGADURAS VÁRICES ESOFÁGICAS Y 25 COTONOIDES 1X3. Form. Req. 18-09-14 solicitado x Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11941, Pedido 133050, Factura #1484 $4524.80 CR #43793, OIB #92-1249, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima Cuantía-Cuadro comparativ 14	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**4,524.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0												
									4,524.80	4,524.80	0.00									
7031	6977	20/10/2014	COM	RTO	OGA	LA MODERNA DE ALIMENTOS S.A.-Adquisición de FIDEOS SURTIDOS Y MARGARINA- NUTRICIÓN. F. Req. 06-10-14 solicitado por Angel Bonifaz,, A. Gasto #1579, Pedido 133109, Fact #46 $339.10 CR #43813, OIB #13-551, C.P. #243 PP. 20-530801-002. Revertido por error en el Ruc del beneficiario.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**-339.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0												
									-339.10	-339.10	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
7032	7032	20/10/2014	COM	NOR	OGA	LA MODERNA DE ALIMENTOS S.A.-Adquisición de FIDEOS SURTIDOS Y MARGARINA- NUTRICIÓN. F. Req. 06-10-14 solicitado por Angel Bonifaz,, A. Gasto #1579, Pedido 133109, Fact #46 $339.10 CR #43813, OIB #13-551, C.P. #243 PP. 20-530801-002.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**339.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	339.10	339.10	0.00									
7033	7033	20/10/2014	COM	NOR	OGA	BARBA CÁRDENAS DIEGO.-Adquisición de TARRINAS Y TAPAS TÉRMICAS, CUCHARAS SOPERAS- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1545, Pedido 133057, Fact #8832 $841.12 CR #43791, OIB #75-305, C.P. #218 PP. 20-530820-001	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**841.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	841.12	841.12	0.00									
7034	7034	20/10/2014	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON.-Adquisición de 1050 BLOCKS DE RECETAS ATENCIÓN EMERGENCIA. Form. Req. 10-09-14 solicitado por Mónica León, A. Gasto #1481, Pedido 132951, Fact #4234 $987.00 CR #43790, OIB #76-129, C.P. #34 PP. 20-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**987.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	987.00	987.00	0.00									
7035	7035	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de 24 CONOS FLEXIBLE REFLECTIVOS 90CM-MANTENIMIENTO. F. Req. 01-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, A. Gasto #1562, Pedido 133084, Fact #1900 $615.36 CR #43821, OIB #77-238, C.P. #217 PP. 20-530811-001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**615.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	615.36	615.36	0.00									
7036	7036	20/10/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT.-Adquisición de TAPAS DE TARRINA Y VASOS DE ESPUMA- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1543, Pedido 133055, Fact #18530 $544.32 CR #43822, OIB #75-307, C.P. #218 PP. 20-530820-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**544.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	544.32	544.32	0.00									
7037	7037	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MEGA LIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 500 PAQUETESX25 FUENTE OVALADA BLANCA- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1544, Pedido 133056, Fact #166431 $669.76 CR #43819, OIB #75-306, C.P. #218 PP. 20-530820-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**669.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	669.76	669.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7038	7038	20/10/2014	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por el mantenimiento de los vehículos: Ambulancia NISSAN, DMAX Y KIA. Form. Requerimiento 05-09-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1583, Pedido 133120, Factura #2473 $107.04 CR #43824, Inf. conformidad, Cert. Pres. #241 PP. 20-5304085-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**117.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0				117.04	117.04	0.00						
7039	7039	20/10/2014	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de 2000 JERINGUILLAS DE GASOMETRIA-LABORATORIO CLINICO. Form. Requerimiento 08-10-14 solicitado por Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #11961, Pedido 133115, Factura #2263 $3568.40 CR #43829, OIB #57-1489, Cert. Pres. #205, PP. 20-530810 -001	0992187905001	VIBAG C.A.	**3,568.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0				3,568.40	3,568.40	0.00						
7040	7006	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA SÁNCHEZ ROBERT.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir al "Taller Red de Servicios Hospitalarios de Genética", desde el 29-09 al 03-10, Aut. Dr. Oscar Chanco Memo 0838-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #083-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	1716586381	DAVILA SANCHEZ ROBERT ANDRES	**360.00**			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				360.00	360.00	0.00						
7041	7007	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir a Reunión de Especialistas en Traumatología, desde el 7 al 8-10, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 881-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #084-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**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						
7042	7008	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA GAVILANEZ EDDY.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir a Taller de Formación Facilitadores ABR, el 10 y 11-08, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 722-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #074-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	**65.12**			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				65.12	65.12	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7043	7043	21/10/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA SÁNCHEZ ROBERT ANDRÉS.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre y parcial de Septiembre (fecha de 15-09-2014) conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024, Aut. Gasto #11994, C.P. 142 P.P. 20-530306-001 y dctos de respaldo.	1716586381	DAVILA SANCHEZ ROBERT ANDRES	**1,402.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	1,402.50	1,402.50	0.00									
7044	7044	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11992, C.P. 142 P.P. 20-530306-001 , cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7045	7045	21/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11993, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7046	7046	21/10/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGÉLICA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11991, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7047	7047	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CÁRDENAS VINTIMILLA MARÍA ISABEL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11990, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7048	7048	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO AZANZA PEDRO SEBASTIÁN.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11989, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103789608	CORDERO ASANZA PEDRO S.	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7049	7049	21/10/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARÍA VERÓNICA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11988, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7050	7050	21/10/2014	COM	NOR	OGA	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #1199, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	1754701744	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7051	7030	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 SETS LIGADURAS VÁRICES ESOFÁGICAS Y 25 COTONOIDES 1X3. Form. Req. 18-09-14 solicitado x Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11941, Pedido 133050, Factura #1484 $4524.80 CR #43793, OIB #92-1249, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. Ínfima Cuantía-Cuadro comparativ 14	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**4,040.00**			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	4,040.00	4,040.00	0.00									
7052	7030	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 SETS LIGADURAS VÁRICES ESOFÁGICAS Y 25 COTONOIDES 1X3. Form. Req. 18-09-14 solicitado x Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11941, Pedido 133050, Factura #1484 $4524.80 CR #43793, OIB #92-1249, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001.DEV.IVA	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**484.80**			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	484.80	484.80	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
7053	7028	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS.-Adquisición de 2 HP TONER LASER JRT. Form. Requerimiento 11-09-14 solicitado por Eddy Ochoa, Aut. Gasto #1509, Pedido 132987, Factura #6199 $369.60 CR #43792, OIB #74-244, Cert. Pres. #31, PP. 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**330.00**			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		330.00	330.00	0.00								
7054	7028	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS.-Adquisición de 2 HP TONER LASER JRT. Form. Requerimiento 11-09-14 solicitado por Eddy Ochoa, Aut. Gasto #1509, Pedido 132987, Factura #6199 $369.60 CR #43792, OIB #74-244, Cert. Pres. #31, PP. 20-53DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**39.60**			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		39.60	39.60	0.00								
7055	7055	21/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE MOREJÓN WASHINGTON.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11986, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102595253	FREIRE MOREJON WASHINGTON ROBERTO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00								
7056	7056	21/10/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #119, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00								
7057	7057	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11984, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00								
7058	7058	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MORALES GARCÍA HENRY PAÚL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11983, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102897287	MORALES GARCIA HENRY	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7059	7059	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11982, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7060	7060	21/10/2014	COM	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARÍA AUGUSTA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11981, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7061	7061	21/10/2014	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANA ALEXANDRA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #12003, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7062	7062	21/10/2014	COM	NOR	OGA	RODAS BRUCK EDGAR.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11979, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7063	7063	21/10/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN BORIS.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11978, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	1752411916	RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN BORIS	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	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
7064	7064	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11977, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103277901	SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7065	7033	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	BARBA CÁRDENAS DIEGO.-Adquisición de TARRINAS Y TAPAS TÉRMICAS, CUCHARAS SOPERAS- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1545, Pedido 133057, Fact #8832 $841.12 CR #43791, OIB #75-305, C.P. #218 PP. 20-530820-001	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**751.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	751.00	751.00	0.00									
7066	7066	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ PÉREZ PAOLA DANIELA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11976, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7067	7067	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARÍA ISABEL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11975, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
7068	7033	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	BARBA CÁRDENAS DIEGO.-Adquisición de TARRINAS Y TAPAS TÉRMICAS, CUCHARAS SOPERAS- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1545, Pedido 133057, Fact #8832 $841.12 CR #43791, OIB #75-305, C.P. #218 PP. 20-DEV.IVA	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**90.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	90.12	90.12	0.00									
7069	7034	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON.-Adquisición de 1050 BLOCKS DE RECETAS ATENCIÓN EMERGENCIA. Form. Req. 10-09-14 solicitado por Mónica León, A. Gasto #1481, Pedido 132951, Fact #4234 $987.00 CR #43790, OIB #76-129, C.P. #34 PP. 20-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**987.00**			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	987.00	987.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7070	7070	21/10/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO PIEDRA CARLOS SANTIAGO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11974, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103663274	TAMAYO PIEDRA CARLOS	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00								
7071	7035	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de 24 CONOS FLEXIBLE REFLECTIVOS 90CM-MANTENIMIENTO. F. Req. 01-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, A. Gasto #1562, Pedido 133084, Fact #1900 $615.36 CR #43821, OIB #77-238, C.P. #217 PP. 20-530811-001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**549.43**			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		549.43	549.43	0.00								
7072	7072	21/10/2014	COM	NOR	OGA	TORRES PORTELES CÉSAR OCLIDES.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11972, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0151000320	TORRES PORTELLES OCLIDES	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00								
7073	7073	21/10/2014	COM	NOR	OGA	TENORIO NARVÁEZ JUAN DORIAN.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11973, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103567772	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00								
7074	7074	21/10/2014	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ RODRÍGUEZ VERÓNICA CATALINA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11971, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103791182	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7075	7075	21/10/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RAMÍREZ GUSTAVO SEBASTIÁN.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11997, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	935.00	935.00	0.00									
7076	7035	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de 24 CONOS FLEXIBLE REFLECTIVOS 90CM-MANTENIMIENTO. F. Req. 01-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, A. Gasto #1562, Pedido 133084, Fact #1900 $615.36 CR #43821, OIB #77-238, C.P. #217 PP. 20-DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**65.93**			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	65.93	65.93	0.00									
7077	7036	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT.-Adquisición de TAPAS DE TARRINA Y VASOS DE ESPUMA- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1543, Pedido 133055, Fact #18530 $544.32 CR #43822, OIB #75-307, C.P. #218 PP. 20-530820-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**486.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	486.00	486.00	0.00									
7078	7078	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MAESTRE CALDERÓN MANOLO PATRICIO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11996, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0702393687	MAESTRE CALDERON MANOLO P.	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	935.00	935.00	0.00									
7079	7079	21/10/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN ASTUDILLO EDGAR JOSÉ.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11995, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7080	7080	21/10/2014	COM	NOR	OGA	FARÍAS MORA JONNY FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #12001, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	595.00	595.00	0.00									
7081	7081	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MAITA PEÑARANDA CARMEN EVA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #12000, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	595.00	595.00	0.00									
7082	7082	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUÍZ DIANA VICENTITA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11999, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	595.00	595.00	0.00									
7083	7036	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT.-Adquisición de TAPAS DE TARRINA Y VASOS DE ESPUMA- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1543, Pedido 133055, Fact #18530 $544.32 CR #43822, OIB #75-307, C.P. #218 PP. 20DEV.IVA	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**58.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	58.32	58.32	0.00									
7084	7037	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEGA LIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 500 PAQUETESX25 FUENTE OVALADA BLANCA- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1544, Pedido 133056, Fact #166431 $669.76 CR #43819, OIB #75-306, C.P. #218 PP. 20-530820-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**598.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	598.00	598.00	0.00									
7085	7037	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEGA LIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 500 PAQUETESX25 FUENTE OVALADA BLANCA- NUTRICIÓN. F. Req. 23-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, A. Gasto #1544, Pedido 133056, Fact #166431 $669.76 CR #43819, OIB #75-306, C.P. #218 PP. DEV.IVA	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**71.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	71.76	71.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7086	7038	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por el mantenimiento de los vehículos: Ambulancia NISSAN, DMAX Y KIA. Form. Requerimiento 05-09-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1583, Pedido 133120, Factura #2473 $107.04 CR #43824, Inf. conformidad, Cert. Pres. #241 PP. 20-5304085-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**104.50**			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	104.50	104.50	0.00									
7087	7038	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por el mantenimiento de los vehículos: Ambulancia NISSAN, DMAX Y KIA. Form. Requerimiento 05-09-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1583, Pedido 133120, Factura #2473 $107.04 CR #43824, Inf. conformidad, Cert. Pres. #241 PP. DEV.IVA	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**12.54**			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	12.54	12.54	0.00									
7088	7039	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de 2000 JERINGUILLAS DE GASOMETRIA-LABORATORIO CLINICO. Form. Requerimiento 08-10-14 solicitado por Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #11961, Pedido 133115, Factura #2263 $3568.40 CR #43829, OIB #57-1489, Cert. Pres. #205, PP. 20-530810 -001	0992187905001	VIBAG C.A.	**3,186.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	3,186.07	3,186.07	0.00									
7089	7039	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de 2000 JERINGUILLAS DE GASOMETRIA-LABORATORIO CLINICO. Form. Requerimiento 08-10-14 solicitado por Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #11961, Pedido 133115, Factura #2263 $3568.40 CR #43829, OIB #57-1489, Cert. Pres. #205, PP. 20-DEV.IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**382.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	382.33	382.33	0.00									
7090	7090	21/10/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA CÓRDOVA JORGE.-Adquisición 15 GALONES DE AGUA OXIGENADA DE 10V. Form. de Requerimiento 02-10-14 solicitado por Mónica León, Aut. Gasto #1539, Factura #105990 $67.95 CR # 43785, OIB #56-2622, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**67.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	67.95	67.95	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7091	7091	21/10/2014	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 945 BRAZALETES IDENTIFICACIÓN NIÑA Y 22 GEL HIDROCOLOIDE DESBRIDANTE. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1548, Pedido 133062, Factura #96390 $577.47 CR # 43827, OIB #92-1254, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**577.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0												
									577.47	577.47	0.00									
7092	7092	21/10/2014	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 29002 GUANTES. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11956, Pedido 133092, F. #21425 $ 8960.00 CR #43841, OIB #92-1261, C. P. #178, PP. 20-530826-002. CONTRATO 097-SIE-HVCM-2014	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**8,960.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0												
									8,960.00	8,960.00	0.00									
7093	7043	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA SÁNCHEZ ROBERT ANDRÉS.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre y parcial de Septiembre (fecha de 15-09-2014) conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024, Aut. Gasto #11994, C.P. 142 P.P. 20-530306-001 y dctos de respaldo.	1716586381	DAVILA SANCHEZ ROBERT ANDRES	**1,402.50**			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												
									1,402.50	1,402.50	0.00									
7094	7044	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11992, C.P. 142 P.P. 20-530306-001 , cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7095	7045	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11993, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7096	7046	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGÉLICA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11991, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7097	7047	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CÁRDENAS VINTIMILLA MARÍA ISABEL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11990, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	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									
7098	7048	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO AZANZA PEDRO SEBASTIÁN.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11989, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7099	7049	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARÍA VERÓNICA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11988, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7100	7050	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #1199, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7101	7055	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE MOREJÓN WASHINGTON.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11986, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102595253	FREIRE MOREJON WASHINGTON ROBERTO	**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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7102	7056	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #119, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7103	7057	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11984, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7104	7058	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES GARCÍA HENRY PAÚL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11983, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0102897287	MORALES GARCIA HENRY	**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									
7105	7059	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11982, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7106	7060	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARÍA AUGUSTA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11981, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									

EJERCICIO: 2014

No. 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
7107	7061	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANA ALEXANDRA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #12003, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7108	7062	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODAS BRUCK EDGAR.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11979, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7109	7063	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN BORIS.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11978, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7110	7064	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA PABLO JAVIER.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11977, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7111	7066	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ PÉREZ PAOLA DANIELA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11976, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7112	7067	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARÍA ISABEL.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11975, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7113	7070	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO PIEDRA CARLOS SANTIAGO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11974, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0103663274	TAMAYO PIEDRA CARLOS	**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						
7114	7072	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES PORTELES CÉSAR OCLIDES.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11972, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0151000320	TORRES PORTELLES OCLIDES	**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						
7115	7073	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	TENORIO NARVÁEZ JUAN DORIAN.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11973, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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						
7116	7074	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ RODRÍGUEZ VERÓNICA CATALINA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11971, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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						
7117	7075	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA RAMÍREZ GUSTAVO SEBASTIÁN.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11997, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7118	7078	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAESTRE CALDERÓN MANOLO PATRICIO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11996, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. de respaldo.	0702393687	MAESTRE CALDERON MANOLO P.	**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									
7119	7079	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN ASTUDILLO EDGAR JOSÉ.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11995, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7120	7080	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FARÍAS MORA JONNY FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #12001, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7121	7081	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAITA PEÑARANDA CARMEN EVA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #12000, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									
7122	7082	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SEGARRA RUÍZ DIANA VICENTITA.- Pago de viáticos por Residencia del "Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti" correspondiente al mes de Octubre Conforme al Acuerdo Ministerial MRL-024-13, Aut. Gasto #11999, C.P. 142 P.P. 20-530306-001, cuadro de cálculo y demás dctos. 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7123	7123	22/10/2014	COM	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS según Apertura Sobres 169 y Cuadro Comparativo #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11829, Pedido 132827, Factura #36624 $5141.48 CR # 43840, OIB #92-1260, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**5,141.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	5,141.48	5,141.48	0.00									
7124	7124	22/10/2014	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de 13.63Kg DE NITRÓGENO LÍQUIDO. Form. Requerimiento 03-02-14 solicitado por Adriana Moreno Morejón, Aut. Gasto #1588, Pedido 133124, Factura #25933 $45.64 CR # 43838, OIB #92-1258, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**45.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	45.64	45.64	0.00									
7125	7125	22/10/2014	COM	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS según Apertura Sobres 169 y Cuadro Comparativo #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12010, Pedido 133136, Factura #36625 $6053.15 CR #43846, OIB #92-1266, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**6,053.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	6,053.15	6,053.15	0.00									
7126	7126	22/10/2014	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de ROPA DESCARTABLE PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO. Form. Requerimiento 12-10-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12011, Pedido 133137, Factura #1477 $2.459,52 CR #43845, OIB #92-1263, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,459.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	2,459.52	2,459.52	0.00									
7127	7127	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO.-Adquisición de 2 MEDIFIX ESCALA(Regleta medición presión). Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dr. Paúl Escalante, Aut. Gasto #1599, Pedido 133146, Factura #32381 $104.18 CR # 43643, OIB #92-1267, Cert. Pres. #38, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**104.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	104.18	104.18	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7128	7128	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBÉN.-Por la Provisión e Instalación de 2 MESONES ACERO INOXI. PARA QUIRÓFANO, Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado x Arq. Roberto Dávila , Aut. Gasto #11964, Pedido 133140, Factura #1506 $3.890,00 CR #43834, Memo 278-DM Informe Conformidad, Cert. Pres. #235, PP. 20-530402-001	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**3,890.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00									
7129	7129	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBÉN.-Por el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MAPARA(terraza de Nutrición), Form. Req. 30-06-14 solicitado x Arq. Roberto Dávila , Aut. Gasto #12012, Pedido 132494, Factura #1507 $1.580,00 CR #43835, Memo 277-DM Informe Conformidad, Cert. Pres. #235, PP. 20-530402-001	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**1,580.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	1,580.00	1,580.00	0.00									
7130	7130	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por 44 EMPASTADOS DE CURS DE PAGOS MES DE AGOSTO-CONTABILIDAD . Form. de Requerimiento 13-10-14 solicitado por Martín Parra, Aut. Gasto #1604, Factura #1052 $418.88 CR # 43873, Cert. Pres. #219, PP. 20-530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**418.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	418.88	418.88	0.00									
7131	7131	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por la COLOCACIÓN DE LEYENDA "AMBULANCIA", LOGOTIPO DEL MSP Y FRANJAS LATERALES EN AMBULANCIA MERCEDES BENZ. F. de Req. 04-09-14 solicitado por Pablo Bolaños, Aut. Gasto #1541, Factura #1049 $162.40 CR # 43836, Memo 281-DM Inf. Conformidad, Cert. Pres. #219, PP. 20-530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**162.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	162.40	162.40	0.00									
7132	7132	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 320 1000 HVCM PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, SUPLEMENTARIAS Y JORNADAS NOCTURNAS DEL PERSONAL DE PLANTA AMPARADOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO, DEL MES DE OCTUBRE 2014 CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE SEPT, (DATOS MEMO 222-UATH) MEMO 372-AP, AG 12032	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**11,045.30**			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	9,848.71	9,848.71	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	1,196.59	1,196.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7133	7133	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE JORNADAS NOCTURNAS DEL PERSONAL CON CONTRATO GRUPO 51, (CHÓFERES DEL SIS ECU), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE SEPT (MEMO 222-GTH) MEMO 373-AP AG-12031	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**693.52**			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	618.36	618.36	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	75.16	75.16	0.00									
7134	7123	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS según Apertura Sobres 169 y Cuadro Comparativo #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11829, Pedido 132827, Factura #36624 $5141.48 CR # 43840, OIB #92-1260, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**4,590.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	4,590.61	4,590.61	0.00									
7135	7123	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS según Apertura Sobres 169 y Cuadro Comparativo #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11829, Pedido 132827, Factura #36624 $5141.48 CR # 43840, OIB #92-1260, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**550.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	550.87	550.87	0.00									
7136	7029	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	NIPRO.-Adquisición de 2800 EQUIPOS VENOCLISIS Y 500 EQUIPOS MICROGOTEO según Apertura Sobres 182 y C. Comparativo #14. Form. Req. 18-09-14 solicitado x Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11942, Pedido 133049, Factura #21235 $1599.36 CR #43839, OIB #92-1259, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,428.00**			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	1,428.00	1,428.00	0.00									
7137	7029	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	NIPRO.-Adquisición de 2800 EQUIPOS VENOCLISIS Y 500 EQUIPOS MICROGOTEO según Apertura Sobres 182 y C. Comparativo #14. Form. Req. 18-09-14 solicitado x Dr Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11942, Pedido 133049, Factura #21235 $1599.36 CR #43839, OIB #92-1259, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**171.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	171.36	171.36	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7138	7090	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CÓRDOVA JORGE.-Adquisición 15 GALONES DE AGUA OXIGENADA DE 10V. Form. de Requerimiento 02-10-14 solicitado por Mónica León, Aut. Gasto #1539, Factura #105990 $67.95 CR # 43785, OIB #56-2622, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**67.95**			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	67.95	67.95	0.00									
7139	7091	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 945 BRAZALETES IDENTIFICACIÓN NIÑA Y 22 GEL HIDROCOLOIDE DESBRIDANTE. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1548, Pedido 133062, Factura #96390 $577.47 CR # 43827, OIB #92-1254, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**515.60**			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	515.60	515.60	0.00									
7140	7091	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 945 BRAZALETES IDENTIFICACIÓN NIÑA Y 22 GEL HIDROCOLOIDE DESBRIDANTE. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #1548, Pedido 133062, Factura #96390 $577.47 CR # 43827, OIB #92-1254, Cert. Pres. #224 PPDEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**61.87**			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	61.87	61.87	0.00									
7141	7124	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de 13.63Kg DE NITRÓGENO LÍQUIDO. Form. Requerimiento 03-02-14 solicitado por Adriana Moreno Morejón, Aut. Gasto #1588, Pedido 133124, Factura #25933 $45.64 CR # 43838, OIB #92-1258, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**40.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	40.75	40.75	0.00									
7142	7124	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de 13.63Kg DE NITRÓGENO LÍQUIDO. Form. Requerimiento 03-02-14 solicitado por Adriana Moreno Morejón, Aut. Gasto #1588, Pedido 133124, Factura #25933 $45.64 CR # 43838, OIB #92-1258, Cert. Pres. #178, PP. DEV.IVA	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**4.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	4.89	4.89	0.00									
7143	7143	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO RÓMULO PATRICIO.-Pago de 1 subsistencia para traslado a Loja para traer Medicamentos Hospital Isidro Ayora el 17-10-14, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 902-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #089-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7144	7125	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS según Apertura Sobres 169 y Cuadro Comparativo #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12010, Pedido 133136, Factura #36625 $6053.15 CR #43846, OIB #92-1266, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**5,404.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	5,404.60	5,404.60	0.00									
7145	7125	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS según Apertura Sobres 169 y Cuadro Comparativo #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12010, Pedido 133136, Factura #36625 $6053.15 CR #43846, OIB #92-1266, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**648.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	648.55	648.55	0.00									
7146	7126	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de ROPA DESCARTABLE PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO. Form. Requerimiento 12-10-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12011, Pedido 133137, Factura #1477 $2.459,52 CR #43845, OIB #92-1263, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,196.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	2,196.00	2,196.00	0.00									
7147	7126	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de ROPA DESCARTABLE PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO. Form. Requerimiento 12-10-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12011, Pedido 133137, Factura #1477 $2.459,52 CR #43845, OIB #92-1263, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**263.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	263.52	263.52	0.00									
7148	7127	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO.-Adquisición de 2 MEDIFIX ESCALA(Regleta medición presión). Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dr. Paúl Escalante, Aut. Gasto #1599, Pedido 133146, Factura #32381 $104.18 CR # 43643, OIB #92-1267, Cert. Pres. #38, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**93.02**			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	93.02	93.02	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7149	7127	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO.- Adquisición de 2 MEDIFIX ESCALA(Regleta medición presión). Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dr. Paúl Escalante, Aut. Gasto #1599, Pedido 133146, Factura #32381 $104.18 CR # 43643, OIB #92-1267, Cert. Pres. #38, PP. 20-DEV.IVA	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**11.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	11.16	11.16	0.00									
7150	7128	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBÉN.-Por la Provisión e Instalación de 2 MESONES ACERO INOXI. PARA QUIRÓFANO, Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado x Arq. Roberto Dávila , Aut. Gasto #11964, Pedido 133140, Factura #1506 $3.890,00 CR #43834, Memo 278-DM Informe Conformidad, Cert. Pres. #235, PP. 20-530402-001	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**3,890.00**			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	3,890.00	3,890.00	0.00									
7151	7092	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 29002 GUANTES. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11956, Pedido 133092, F. #21425 $ 8960.00 CR #43841, OIB #92-1261, C. P. #178, PP. 20-530826-002. CONTRATO 097-SIE-HVCM-2014	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**8,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
7152	7092	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 29002 GUANTES. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado x Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11956, Pedido 133092, F. #21425 $ 8960.00 CR #43841, OIB #92-1261, C. P. #178, PP. 20-530826-002. CONTRATO 097-SIE-DEV.IVA	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**960.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	960.00	960.00	0.00									
7153	7153	23/10/2014	COM	NOR	OGA	TRELLES TORRES SILVIA.- Pago de 1 subsistencia para traslado a Quito para trámite de fact. Soat y dejar dctos. en la Junta Bancaria, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 890-GHR, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #087-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0101154086	TRELLES AVILA MANUEL MESIAS	**56.00**			56.00	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	56.00	56.00	0.00									
7154	7154	23/10/2014	COM	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición de 2 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA, Pcte: Genovez Germán, Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #1587, Pedido 132812, Factura #28513 $ CR # 43664, OIB #92-1215, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**414.40**			414.40	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	414.40	414.40	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7155	7155	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.- Adquisición de 4630 ONDASETRON 8mg/4ml. F. de Req. 17-04-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #12052, Factura #169417 $34.632,40 CR #43852, OIB #56-2628, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001. Proceso SIE-HVCM-176, CONTRATO #104-SIE-HVCM.	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	**34,632.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	34,632.40	34,632.40	0.00

7156	7156	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] 320 1000 HVCM ENCARGO OCTUBRE/2014, ING. VALENCIA GUARICELA MARINA DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGÚN AP 358-UGTH; MEMO 378 AG 12040 Y ENCARGO DRA. ANDREA ESPINOZA PEÑA, DIRECCIÓN MEDICA ASISTENCIAL SEGÚN AP 0380-UGTH-VCM-E; MEMO 376 AG12039	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,719.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	510513	0101	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	151.32	151.32	0.00

7157	7157	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO SUBSIDIOS: ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE OCTUBRE 2014, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO, MEMO 375-AP AG 12042	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**29,217.78**			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	2,948.00	2,948.00	0.00
020	00	000	004	000	510306	0101	001	0	20,636.00	20,636.00	0.00
020	00	000	004	000	510401	0101	001	0	809.20	809.20	0.00
020	00	000	004	000	510408	0101	001	0	4,824.58	4,824.58	0.00

7158	7158	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 2014, PERSONAL DE PLANTA EMPLEADOS Y TRABAJADORES, PERSONAL CON CONTRATOS GRUPO 51 Y 71, PERSONAL QUE HASTA LA FECHA CONSTA EN DISTRIBUTIVO, MEMO 374-AP AG 12041	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,208,009.59**			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	591,322.00	591,322.00	0.00
020	00	000	004	000	510106	0101	001	0	243,028.00	243,028.00	0.00
020	00	000	004	000	510510	0101	001	0	266,571.13	266,571.13	0.00
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	103,845.01	103,845.01	0.00
050	00	100	001	000	710510	0101	001	0	2,958.00	2,958.00	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
050	00	100 001	000	710601	0101	001 0			285.45	285.45	0.00									
7159	7159	24/10/2014	COM	NOR	OGA	PACHECO ALVEAR FANNY.-Adquisición 1500 BOTONES PERLA Y NACARADOS. Form. de Requerimiento 09-09-14 solicitado por Dr. Wilmer Calle, Aut. Gasto #1659, Pedido # 133196, Factura #9368 $44.55 CR # 43891, SIN OIB según Memo CP-856-14, Cert. Pres. #30, PP. 20-530802-001	0101546190001	PACHECO ALVEAR FANNY FILOMENA	**44.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530802	0101	001 0			44.55	44.55	0.00									
7160	7160	24/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUECA.-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1620, Pedido 133161, Factura #612179 $509.44 CR #43860, OIB #13-564, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**509.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	002 0			509.44	509.44	0.00									
7161	7161	24/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.-Adquisición de 130Lts DE LECHE. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1628, Pedido 133169, Factura #8649 $88.40 CR #, 43861, OIB #13-567, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**88.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	002 0			88.40	88.40	0.00									
7162	7162	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de VERDURAS, TUBÉRCULOS Y HORTALIZAS. Contrato 007 Ped. 63-64. Form. Req. 9 y 11-10-14 sol. x Angel Bonifaz, Aut. Gto. #1595-1615, Pedido 133133-133158, Factura #1467-1476 $802.86 CR #43837-43869, OIB #13-553-566, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**802.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	002 0			802.86	802.86	0.00									
7163	7163	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de 9KLS DE CORVINA- NUTRICIÓN. Contrato 002 Pedido #40. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1630, Pedido 133163, Factura #1470 $102.96 CR #43866, OIB #13-560, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**102.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	002 0			102.96	102.96	0.00									
7164	7164	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS- NUTRICIÓN. Contrato 026 Pedido #60. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1629, Pedido 133170, Factura #1475 $304.49 CR #43867, OIB #13-558, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**304.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530801	0101	002 0			304.49	304.49	0.00									
7165	7165	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de TOCINO, CAMARÓN Y VERDURAS. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1616-1617, Pedido 133160-133168, Factura #1473-1471 $129.69 CR #43865-43864, OIB #13-565-561, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**129.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	002 0			129.69	129.69	0.00									
7166	7166	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS- NUTRICIÓN. Contrato 008 Pedido #63. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1619, Pedido 133167, Factura #1469 $306.56 CR #43868, OIB #13-559, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**306.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	002 0			306.56	306.56	0.00									
7167	7167	24/10/2014	COM	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición de 2 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA, Pcte: Genovez Germán, Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #1587, Pedido 133117, Factura #133403 $414.40 CR # 43847, OIB #92-1265, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**414.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530826	0101	002 0			414.40	414.40	0.00									
7168	7009	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO RÓMULO PATRICIO.- Pago de 1 subsistencia y gastos de movilización para traslado de funcionarios a Guayaquil actividades del INDOT el 14-10-14, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 885-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #086-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**53.75**			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			53.75	53.75	0.00									
7169	7129	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBÉN.-Por el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MAPARA(terraza de Nutrición), Form. Req. 30-06-14 solicitado x Arq. Roberto Dávila , Aut. Gasto #12012, Pedido 132494, Factura #1507 $1.580,00 CR #43835, Memo 277-DM Informe Conformidad, Cert. Pres. #235, PP. 20-530402-001	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**1,580.00**			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			1,580.00	1,580.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7170	7131	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por la COLOCACIÓN DE LEYENDA "AMBULANCIA", LOGOTIPO DEL MSP Y FRANJAS LATERALES EN AMBULANCIA MERCEDES BENZ. F. de Req. 04-09-14 solicitado por Pablo Bolaños, Aut. Gasto #1541, Factura #1049 $162.40 CR # 43836, Memo 281 -DM Inf. Conformidad, Cert. Pres. #219, PP. 20 -530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**145.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	145.00	145.00	0.00									
7171	7131	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por la COLOCACIÓN DE LEYENDA "AMBULANCIA", LOGOTIPO DEL MSP Y FRANJAS LATERALES EN AMBULANCIA MERCEDES BENZ. F. de Req. 04-09-14 solicitado por Pablo Bolaños, Aut. Gasto #1541, Factura #1049 $162.40 CR # 43836, Memo 281 -DM Inf. Conformidad, Cert. Pres. #219, PP. 20 -DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**17.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	17.40	17.40	0.00									
7172	7143	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO RÓMULO PATRICIO.-Pago de 1 subsistencia para traslado a Loja para traer Medicamentos Hospital Isidro Ayora el 17 -10-14, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 902-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #089-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
7173	7159	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO ALVEAR FANNY.-Adquisición 1500 BOTONES PERLA Y NACARADOS. Form. de Requerimiento 09-09-14 solicitado por Dr. Wilmer Calle, Aut. Gasto #1659, Pedido # 133196, Factura #9368 $44.55 CR # 43891, SIN OIB según Memo CP-856-14, Cert. Pres. #30, PP. 20-530802-001	0101546190001	PACHECO ALVEAR FANNY FILOMENA	**39.78**			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	39.78	39.78	0.00									
7174	7159	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PACHECO ALVEAR FANNY.-Adquisición 1500 BOTONES PERLA Y NACARADOS. Form. de Requerimiento 09-09-14 solicitado por Dr. Wilmer Calle, Aut. Gasto #1659, Pedido # 133196, Factura #9368 $44.55 CR # 43891, SIN OIB según Memo CP-856-14, Cert. Pres. #30, PP. 20-DEV.IVA	0101546190001	PACHECO ALVEAR FANNY FILOMENA	**4.77**			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	4.77	4.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7175	7160	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUECA.- Adquisición de CARNE Y DERIVADOS. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1620, Pedido 133161, Factura #612179 $509.44 CR #43860, OIB #13-564, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**509.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	509.44	509.44	0.00									
7176	7161	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.- Adquisición de 130Lts DE LECHE. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1628, Pedido 133169, Factura #8649 $88.40 CR #, 43861, OIB #13-567, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**88.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	88.40	88.40	0.00									
7177	7162	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de VERDURAS, TUBÉRCULOS Y HORTALIZAS. Contrato 007 Ped. 63-64. Form. Req. 9 y 11-10-14 sol. x Angel Bonifaz, Aut. Gto. #1595-1615, Pedido 133133-133158, Factura #1467-1476 $802.86 CR #43837-43869, OIB #13-553-566, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**802.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	802.86	802.86	0.00									
7178	7178	24/10/2014	COM	NOR	OGA	B. BRAUN S.A.-Adquisición de 1 MALLA PARA CONTACTO CON ASAS INTESTINALES, Pcte. Luis Ricardo Rea. Form. Requerimiento 24-09-14 solicitado por Dr. Francisco Figueroa, Aut. Gasto #1521, Pedido 133060, Factura #133723 $782.88 CR #43848, OIB #92-1264, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**782.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	782.88	782.88	0.00									
7179	7179	24/10/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.- Adquisición 90 GLNS DE AGUA OXIGENADA 10V. Form. de Requerimiento 07-10-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #1586, Factura #30506 $317.54 CR #43853, OIB #56-2629, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**317.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	317.54	317.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7180	7180	24/10/2014	COM	NOR	OGA	B. BRAUN S.A.-Adquisición de 4 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA, Pcte. Carrión Caldas Tatiana. Form. Requerimiento 01-10-14 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #1551, Pedido 133152, Factura #133767 $869.12 CR #43881, OIB #92-1269, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**869.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	869.12	869.12	0.00									
7181	7163	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de 9KLS DE CORVINA- NUTRICIÓN. Contrato 002 Pedido #40. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1630, Pedido 133163, Factura #1470 $102.96 CR #43866, OIB #13-560, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**102.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	102.96	102.96	0.00									
7182	7164	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS- NUTRICIÓN. Contrato 026 Pedido #60. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1629, Pedido 133170, Factura #1475 $304.49 CR #43867, OIB #13-558, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**304.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	304.49	304.49	0.00									
7183	7165	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de TOCINO, CAMARÓN Y VERDURAS. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1616-1617, Pedido 133160-133168, Factura #1473-1471 $129.69 CR #43865-43864, OIB #13-565-561, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**129.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	129.69	129.69	0.00									
7184	7167	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición de 2 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA, Pcte: Genovez Germán, Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #1587, Pedido 133117, Factura #133403 $414.40 CR # 43847, OIB #92-1265, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**370.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	370.00	370.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7185	7185	24/10/2014	COM	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de 1.429 AGUJAS PARA PUNCIÓN LUMBAR #25 según Aper. Sobres 169 y Cuadro Comp. #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11801, Pedido 132765, Factura #36659 $7683.35 CR #43883, OIB #92-1271, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**7,683.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	7,683.35	7,683.35	0.00									
7186	7167	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición de 2 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA, Pcte: Genovez Germán, Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #1587, Pedido 133117, Factura #133403 $414.40 CR # 43847, OIB #92-1265, Cert. Pres. #178, PP. DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**44.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	44.40	44.40	0.00									
7187	7187	24/10/2014	COM	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de 2383 VENDAS DE GASA 6"-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11799, Pedido 132767, Factura #36666 $1.147,65 CR #43882, OIB #92-1270, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**1,147.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	1,147.65	1,147.65	0.00									
7188	7130	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por 44 EMPASTADOS DE CURS DE PAGOS MES DE AGOSTO-CONTABILIDAD . Form. de Requerimiento 13-10-14 solicitado por Martín Parra, Aut. Gasto #1604, Factura #1052 $418.88 CR # 43873, Cert. Pres. #219, PP. 20-530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**374.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	374.00	374.00	0.00									
7189	7130	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Por 44 EMPASTADOS DE CURS DE PAGOS MES DE AGOSTO-CONTABILIDAD . Form. de Requerimiento 13-10-14 solicitado por Martín Parra, Aut. Gasto #1604, Factura #1052 $418.88 CR # 43873, Cert. Pres. #219, PP. 20-DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**44.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	44.88	44.88	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7190	7190	24/10/2014	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA.-Por la ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ. Form. Requerimiento 14-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1623, Pedido 133171, Factura #86276 $15.00 CR #43895, Memo 68 Inf. de Conformidad.Cert. Pres. #185, PP. 20-530813-002	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**15.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	15.00	15.00	0.00									
7191	7191	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS. Contrato 026 Pedido #61. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1646, Pedido 133190, Factura #1482 $461.80 CR #43897, OIB #13-569, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**461.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	461.80	461.80	0.00									
7192	7192	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS. Contrato 008 Pedido #64. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1647, Pedido 133189, Factura #1481 $398.11 CR #43896, OIB #13-574, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**398.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	398.11	398.11	0.00									
7193	7193	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS. Contrato 007 Pedido #65. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1646, Pedido 133191, Factura #1479 $411.56 CR #43898, OIB #13-570, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**411.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	411.56	411.56	0.00									
7194	7194	24/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1644, Pedido 133192, Factura #1480 $76.42 CR #43893, OIB #13-578, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**76.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	76.42	76.42	0.00									
7195	7195	27/10/2014	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 308 DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLLAS. Form. de Requerimiento 03-02-14 solicitado por Adriana Moreno, Aut. Gasto #835, Factura #6755 $135.52 CR # 43876, OIB #56-2637, Cert. Pres. #186, PP. 20-530809-001	0992689943001	GYKORMED S.A.	**135.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	135.52	135.52	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7196	7166	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS- NUTRICIÓN. Contrato 008 Pedido #63. Form. Requerimiento 11-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1619, Pedido 133167, Factura #1469 $306.56 CR #43868, OIB #13-559, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**306.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	306.56	306.56	0.00									
7197	7178	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN S.A.-Adquisición de 1 MALLA PARA CONTACTO CON ASAS INTESTINALES, Pcte. Luis Ricardo Rea. Form. Requerimiento 24-09-14 solicitado por Dr. Francisco Figueroa, Aut. Gasto #1521, Pedido 133060, Factura #133723 $782.88 CR #43848, OIB #92-1264, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**699.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	699.00	699.00	0.00									
7198	7198	27/10/2014	COM	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición 10 EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30728 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #133667 $1.370,00 CR # 43849, OIB #56-2632, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,370.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
7199	7199	27/10/2014	COM	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición 10 EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30728 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #133667 $1.370,00 CR # 43849, OIB #56-2632, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,370.00**			1,370.00	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
7200	7200	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CIDIMER S.A.-Adquisición de 110 BETAMETASONA CREMA DÉRMICA 0.05%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30752 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #1212 $149.60 CR # 43842, OIB #56-2633, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0992637846001	CIDIMER S.A.	**149.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	149.60	149.60	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7201	7201	27/10/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS GM SUCESORES DEL DR. JULIO GONZÁLEZ.-Adquisición de 1830 IBUPROFENO SUSP. 200mg/5ml. O. de Compra CE-2014-30731 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #99193 $2.561,82 CR # 43844, OIB #56-2634, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	**2,561.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	2,561.82	2,561.82	0.00									
7202	7178	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN S.A.-Adquisición de 1 MALLA PARA CONTACTO CON ASAS INTESTINALES, Pcte. Luis Ricardo Rea. Form. Requerimiento 24-09-14 solicitado por Dr. Francisco Figueroa, Aut. Gasto #1521, Pedido 133060, Factura #133723 $782.88 CR #43848, OIB #92-1264, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**83.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		CDALVARADO G	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	83.88	83.88	0.00									
7203	7179	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición 90 GLNS DE AGUA OXIGENADA 10V. Form. de Requerimiento 07-10-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #1586, Factura #30506 $317.54 CR #43853, OIB #56-2629, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**317.54**			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	317.54	317.54	0.00									
7204	7204	27/10/2014	COM	NOR	OGA	QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de 1190 LORATADINA 120ML 5MG/5ML. Orden de Compra CE-2014 -30758 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #256714 $798.49 CR # 43850, OIB #56-2631, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**798.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	798.49	798.49	0.00									
7205	7187	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de 2383 VENDAS DE GASA 6"-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11799, Pedido 132767, Factura #36666 $1.147,65 CR #43882, OIB #92-1270, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**1,024.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	1,024.69	1,024.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7206	7206	27/10/2014	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSÉ GONZALO.-Adquisición de 24700 CEFALEXINA CÁPSULAS 500MG. Orden de Compra CE-2014-30739del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #6252 $2420.60 CR # 43877, OIB #56-2636, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**2,420.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	2,420.60	2,420.60	0.00									
7207	7207	27/10/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 600 ACIDO ALENDRÓNICO TABLETAS 70MG. Orden de Compra CE-2014-30730 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #307667 $1.368.24 CR # 43878, OIB #56-2638, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,368.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,368.24	1,368.24	0.00									
7208	7187	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de 2383 VENDAS DE GASA 6"-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11799, Pedido 132767, Factura #36666 $1.147,65 CR #43882, OIB #92-1270, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**122.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	122.96	122.96	0.00									
7209	7209	27/10/2014	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de 4790 CLORURO DE SODIO AL 0.9% x100ml. Orden de Compra CE-2014-30736 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #146918 $4.598,40 CR # 43879, OIB #56-2639, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**4,598.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	4,598.40	4,598.40	0.00									
7210	7190	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA.-Por la ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ. Form. Requerimiento 14-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1623, Pedido 133171, Factura #86276 $15.00 CR #43895, Memo 68 Inf. de Conformidad.Cert. Pres. #185, PP. 20-530813-002	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**13.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	13.39	13.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7211	7211	27/10/2014	COM	NOR	OGA	QUÍMICA ARISTON DE ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de 21.400 COMPRIMIDOS LORATADINA 10mg. Orden de Compra CE-2014-30724 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #256707 $877.40 CR # 43851, OIB #56-2630, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**877.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	877.40	877.40	0.00									
7212	7190	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA.-Por la ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ. Form. Requerimiento 14-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1623, Pedido 133171, Factura #86276 $15.00 CR #43895, Memo 68 Inf. de Conformidad.Cert. Pres. #185, PP. 20-DEV.IVA	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**1.61**			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	1.61	1.61	0.00									
7213	7191	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS. Contrato 026 Pedido #61. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1646, Pedido 133190, Factura #1482 $461.80 CR #43897, OIB #13-569, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**461.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	461.80	461.80	0.00									
7214	7193	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS. Contrato 007 Pedido #65. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1646, Pedido 133191, Factura #1479 $411.56 CR #43898, OIB #13-570, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**411.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	411.56	411.56	0.00									
7215	7194	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1644, Pedido 133192, Factura #1480 $76.42 CR #43893, OIB #13-578, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**76.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	76.42	76.42	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
7216	7216	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición PAPEL 75gr A4, 100 CORRECTOR PELIKAN, 300 CAJAS DE CLIPS 32mm. O. Compra CE-2014 -33018-33008-33014 de 12-09 solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución #044-CAT, Factura #4889-4864-4890 $1.569,53 CR # 43885-43886-43887, OIB #74-248-247-246, C. Pres. #31, PP. 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,569.53**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1,569.53	1,569.53	0.00									
7217	7217	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición 10 CALCULADORAS CASIO MX-12S. Orden de Compra CE-2014-33012 de 09-10-14 solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución #044-CAT, Factura #141590 $61.38 CR # 43884, OIB #74-245, C. Pres. #31, PP. 20-530804-001	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**61.38**			61.38	ERRADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	61.38	61.38	0.00									
7218	7218	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CÓRTEZ GÓMEZ PAÚL ALEXANDER.-Adquisición 10 CALCULADORAS CASIO MX-12S. Orden de Compra CE-2014-33012 de 09-10-14 solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución #044-CAT, Factura #141590 $61.38 CR # 43884, OIB #74-245, C. Pres. #31, PP. 20 -530804-001	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**61.38**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	61.38	61.38	0.00									
7219	7219	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de 20 FRASCOSDE TIRAS DE ORINA-LABORATORIO CLÍNICO. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Dra Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #1638, Pedido 133181, Factura #2277 $470.40 CR # 43880, OIB #57-1490, Cert. Pres. #205 PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**470.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	470.40	470.40	0.00									
7220	7198	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición 10 EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30728 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #133667 $1.370,00 CR # 43849, OIB #56-2632, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,370.00**			1,356.30	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
7221	7198	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición 10 EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30728 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #133667 $1.370,00 CR # 43849, OIB #56-2632, Cert. Pres. #166, PP. dev.iva	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**164.40**			164.40	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	164.40	164.40	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7222	7200	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CIDIMER S.A.-Adquisición de 110 BETAMETASONA CREMA DÉRMICA 0.05%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30752 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #1212 $149.60 CR # 43842, OIB #56-2633, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0992637846001	CIDIMER S.A.	**149.60**			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	149.60	149.60	0.00									
7223	7198	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición 10 EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30728 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #133667 $1.370,00 CR # 43849, OIB #56-2632, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,370.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
7224	7224	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 500 LTS. SHAMPOO PARA VALLIJA 1-80. Form. Requerimiento 19-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #11945, Pedido 133118, Factura #59706 $1.108,80 CR # 43856, OIB #75-308, Cert. Pres. #247 PP. 20-530805-002.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**1,108.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	002	0	1,108.80	1,108.80	0.00									
7225	7201	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS GM SUCESORES DEL DR. JULIO GONZÁLEZ.-Adquisición de 1830 IBUPROFENO SUSP. 200mg/5ml. O. de Compra CE-2014-30731 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #99193 $2.561,82 CR # 43844, OIB #56-2634, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	**2,561.82**			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	2,561.82	2,561.82	0.00									
7226	7204	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de 1190 LORATADINA 120ML 5MG/5ML. Orden de Compra CE-2014-30758 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #256714 $798.49 CR # 43850, OIB #56-2631, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**798.49**			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	798.49	798.49	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7227	7227	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por TASA DE RECOLECCIÓN DE GENERADORES ESPECIALES Y BIOPELIGROSOS EVENTUALES SEP-14. Form Req. 07-10-14 solicitado x Edgar Farfán, Aut. Gasto #12019, Fact. #25561 $2432.57 #25773 $14568.03 C.P. 258, PP. 20-530209-002	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**17,000.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	0101	002	0	17,000.60	17,000.60	0.00									
7228	7228	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDA CIA. LTDA.-Por Servicios de Readecuación del Laboratorio Clínico. Form. Requerimiento 11-06-14 solicitado por Sandra Sempétegui, Aut. Gasto #11417, Pedido #129657, Fact. #7290 $3.360,00 C.P. 198, PP. 20-530402-001	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**3,360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
7229	7206	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSÉ GONZALO.-Adquisición de 24700 CEFALEXINA CÁPSULAS 500MG. Orden de Compra CE-2014-30739del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #6252 $2420.60 CR # 43877, OIB #56-2636, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**2,420.60**			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	2,420.60	2,420.60	0.00									
7230	7207	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 600 ACIDO ALENDRÓNICO TABLETAS 70MG. Orden de Compra CE-2014-30730 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #307667 $1.368.24 CR # 43878, OIB #56-2638, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,368.24**			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	1,368.24	1,368.24	0.00									
7231	7231	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDA CIA. LTDA.-Por Servicios de Albañilería para readecuación de Laboratorio Clínico. Form. Requerimiento 11-07-14 solicitado x Sandra Sempétegui, Aut. Gasto #11568, Pedido #132492, Fact. #7291 $7.374,20 C.P. 198, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 283-DM-14	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**7,374.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	7,374.20	7,374.20	0.00									
7232	7209	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de 4790 CLORURO DE SODIO AL 0.9% x100ml. Orden de Compra CE-2014-30736 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #146918 $4.598,40 CR # 43879, OIB #56-2639, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**4,598.40**			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	4,598.40	4,598.40	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7233	7211	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUÍMICA ARISTON DE ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de 21.400 COMPRIMIDOS LORATADINA 10mg. Orden de Compra CE-2014-30724 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #256707 $877.40 CR # 43851, OIB #56-2630, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**877.40**			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	877.40	877.40	0.00									
7234	7234	27/10/2014	COM	NOR	OGA	HUELLA PRINT CIA. LTDA.-Adquisición de 200 TRÍPTICOS DE 0.85x0.36 LAVADO DE MANOS. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado x María Lastra, Aut. Gasto #1614, Pedido 133150, Factura #1022 $179.20 CR #43857, OIB #76-130. Cert. Pres. #248, PP. 20-530807-001	0190375587001	HUELLAPRINT CIA. LTDA.	**179.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	179.20	179.20	0.00									
7235	7216	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición PAPEL 75gr A4, 100 CORRECTOR PELIKAN, 300 CAJAS DE CLIPS 32mm. O. Compra CE-2014 -33018-33008-33014 de 12-09 solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución #044-CAT, Factura #4889-4864-4890 $1.569,53 CR # 43885-43886-43887, OIB #74-248-247-246, C. Pres. #31, PP. 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,557.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1,557.74	1,557.74	0.00									
7236	7236	27/10/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LÓPEZ HÉCTOR FRANCISCO.-Por el SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO RX SALA A SIEMENS.Form. Requerimiento 15-07-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1199, Pedido 132406, Factura #1626 $761.60 CR # 43874, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 286-DM	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**761.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	761.60	761.60	0.00									
7237	7216	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición PAPEL 75gr A4, 100 CORRECTOR PELIKAN, 300 CAJAS DE CLIPS 32mm. O. Compra CE-2014 -33018-33008-33014 de 12-09 solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución #044-CAT, Factura #4889-4864-4890 $1.569,53 CR # 43885-43886-43887, OIB #74-248-247-246, C. Pres. # DEV.IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**11.79**			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	11.79	11.79	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7238	7238	27/10/2014	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSÉ.-Por Servicios MANTENIMIENTO VEHÍCULO MAZDA 2200. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado x Andrés Ordoñez, Aut. Gasto #1603, Pedido #133173, Fact. #4881 $162.50 C.P. 241, PP. 20 -530405-001. Inf. Conformidad según Memo 67-INF-14	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**162.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	162.50	162.50	0.00									
7239	7239	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ SAMANIEGO MARCOS.-Por el MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS R404A CONGELADOR PANORÁMICO.Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1601, Pedido 133156, Factura #261 $45.00 CR # 43871, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 276-DM	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**45.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	45.00	45.00	0.00									
7240	7192	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS. Contrato 008 Pedido #64. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1647, Pedido 133189, Factura #1481 $398.11 CR #43896, OIB #13-574, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**398.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	398.11	398.11	0.00									
7241	7195	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 308 DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLLAS. Form. de Requerimiento 03-02-14 solicitado por Adriana Moreno, Aut. Gasto #835, Factura #6755 $135.52 CR # 43876, OIB #56-2637, Cert. Pres. #186, PP. 20-530809-001	0992689943001	GYKORMED S.A.	**135.52**			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	135.52	135.52	0.00									
7242	7185	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de 1.429 AGUJAS PARA PUNCIÓN LUMBAR #25 según Aper. Sobres 169 y Cuadro Comp. #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11801, Pedido 132765, Factura #36659 $7683.35 CR #43883, OIB #92-1271, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**6,860.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	6,860.13	6,860.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7243	7185	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	DISMAC S.C.C.-Adquisición de 1.429 AGUJAS PARA PUNCIÓN LUMBAR #25 según Aper. Sobres 169 y Cuadro Comp. #13. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11801, Pedido 132765, Factura #36659 $7683.35 CR #43883, OIB #92-1271, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**823.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	823.22	823.22	0.00									
7244	7218	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CÓRTEZ GÓMEZ PAÚL ALEXANDER.-Adquisición 10 CALCULADORAS CASIO MX-12S. Orden de Compra CE-2014-33012 de 09-10-14 solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución #044-CAT, Factura #141590 $61.38 CR # 43884, OIB #74-245, C. Pres. #31, PP. 20 -530804-001	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**54.80**			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	54.80	54.80	0.00									
7245	7218	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CÓRTEZ GÓMEZ PAÚL ALEXANDER.-Adquisición 10 CALCULADORAS CASIO MX-12S. Orden de Compra CE-2014-33012 de 09-10-14 solicitado x Vanessa Jarrín, Resolución #044-CAT, Factura #141590 $61.38 CR # 43884, OIB #74-245, C. Pres. #31, PP. 20 -DEV.IVA	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**6.58**			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	6.58	6.58	0.00									
7246	7246	28/10/2014	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ SAMANIEGO MARCOS.-Por el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CONGELADOR HELMER. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1600, Pedido 133159, Factura #262 $55.00 CR # 43870, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 275-DM	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**55.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	55.00	55.00	0.00									
7247	7247	28/10/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LÓPEZ HÉCTOR FRANCISCO.-Por el MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO TELECOMANDO SALA C. Form. Requerimiento 15-07-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #11581, Pedido 132404, Factura #1625 $1.344,00 CR # 43875, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 287-DM	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	1,344.00	1,344.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7248	7224	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 500 LTS. SHAMPOO PARA VALLIJA 1-80. Form. Requerimiento 19-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #11945, Pedido 133118, Factura #59706 $1.108,80 CR # 43856, OIB #75-308, Cert. Pres. #247 PP. 20-530805-002.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**990.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	002	0	990.00	990.00	0.00									
7249	7223	28/10/2014	DEV	RTO	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición 10 EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30728 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #133667 $1.370,00 CR # 43849, OIB #56-2632, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**-1,370.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	-1,370.00	-1,370.00	0.00									
7250	7224	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 500 LTS. SHAMPOO PARA VALLIJA 1-80. Form. Requerimiento 19-09-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #11945, Pedido 133118, Factura #59706 $1.108,80 CR # 43856, OIB #75-308, Cert. Pres. #247 PP. 20-DEV.IVA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**118.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	002	0	118.80	118.80	0.00									
7251	7198	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	B BRAUN S.A.-Adquisición 10 EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2014-HVCM-30728 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #133667 $1.370,00 CR # 43849, OIB #56-2632, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,370.00**			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	1,370.00	1,370.00	0.00									
7252	7234	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	HUELLA PRINT CIA. LTDA.-Adquisición de 200 TRÍPTICOS DE 0.85x0.36 LAVADO DE MANOS. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado x María Lastra, Aut. Gasto #1614, Pedido 133150, Factura #1022 $179.20 CR #43857, OIB #76-130. Cert. Pres. #248, PP. 20-530807-001	0190375587001	HUELLAPRINT CIA. LTDA.	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00									
7253	7234	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	HUELLA PRINT CIA. LTDA.-Adquisición de 200 TRÍPTICOS DE 0.85x0.36 LAVADO DE MANOS. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado x María Lastra, Aut. Gasto #1614, Pedido 133150, Factura #1022 $179.20 CR #43857, OIB #76-130. Cert. Pres. #248, PP. 20-DEV.IVA	0190375587001	HUELLAPRINT CIA. LTDA.	**19.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	19.20	19.20	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7254	7254	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición 200 AMINOFILINA 250mg/10ml SOL. INY. Orden de Compra CE-2014-30757 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #123448 $66.00 CR # 43906, OIB #56-2652, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**66.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	66.00	66.00	0.00									
7255	7255	28/10/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición 22100 AMOXICILINA CAPS. 500mg. Orden de Compra CE-2014-30742 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #92989 $1.105.00 CR # 43907, OIB #56-2653, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**1,105.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,105.00	1,105.00	0.00									
7256	7238	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSÉ.-Por Servicios MANTENIMIENTO VEHÍCULO MAZDA 2200. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado x Andrés Ordoñez, Aut. Gasto #1603, Pedido #133173, Fact. #4881 $162.50 C.P. 241, PP. 20-530405-001. Inf. Conformidad según Memo 67-INF-14	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**162.50**			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	162.50	162.50	0.00									
7257	7257	28/10/2014	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.-Adquisición 5588 CLEXANE 40 SOL. INY. Orden de Compra CE-2014-30729 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #38590 $13.908,53 CR # 43908, OIB #56-2654, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**13,908.53**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	13,908.53	13,908.53	0.00									
7258	7258	28/10/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición 1870 EPAMIN 50mg/ml INY 5ml. Orden de Compra CE-2014-30750 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #2698 $1.215,50 CR # 43909, OIB #56-2655, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,215.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,215.50	1,215.50	0.00									
7259	7228	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDA CIA. LTDA.-Por Servicios de Readecuación del Laboratorio Clínico. Form. Requerimiento 11-06-14 solicitado por Sandra Sempétegui, Aut. Gasto #11417, Pedido #129657, Fact. #7290 $3.360,00 C.P. 198, PP. 20-530402-001	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7260	7260	28/10/2014	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición 140 NISTAGLOS CREMA TÓPICA 30gr. Orden de Compra CE-2014-30751 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #37514 $281.40 CR # 43910, OIB #56-2656, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**281.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	281.40	281.40	0.00									
7261	7228	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDA CIA. LTDA.-Por Servicios de Readecuación del Laboratorio Clínico. Form. Requerimiento 11-06-14 solicitado por Sandra Sempétegui, Aut. Gasto #11417, Pedido #129657, Fact. #7290 $3.360,00 C.P. 198, PP. 20-DEV.IVA	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**360.00**			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	360.00	360.00	0.00									
7262	7231	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDA CIA. LTDA.-Por Servicios de Albañilería para readecuación de Laboratorio Clínico. Form. Requerimiento 11-07-14 solicitado x Sandra Sempétegui, Aut. Gasto #11568, Pedido #132492, Fact. #7291 $7.374,20 C.P. 198, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 283-DM-14	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**6,584.11**			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	6,584.11	6,584.11	0.00									
7263	7263	28/10/2014	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición 525 PANEL DE DROGAS según Requerimiento Coordinación Zonal 6 Memo CZONAL6-6250 Visto Bueno Dr. Oscar Chango. F. Req. 15-08-14 solicitado x Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #12008, Pedido #132981 Fac. #2234 $3.366,07 CR # 43773, OIB #57-1488, Cert. Pres. #205, PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**3,366.07**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	3,366.07	3,366.07	0.00									
7264	7231	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDA CIA. LTDA.-Por Servicios de Albañilería para readecuación de Laboratorio Clínico. Form. Requerimiento 11-07-14 solicitado x Sandra Sempétegui, Aut. Gasto #11568, Pedido #132492, Fact. #7291 $7.374,20 C.P. 198, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción DEV.IVA	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**790.09**			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	790.09	790.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7265	7219	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de 20 FRASCOSDE TIRAS DE ORINA-LABORATORIO CLÍNICO. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Dra Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #1638, Pedido 133181, Factura #2277 $470.40 CR # 43880, OIB #57-1490, Cert. Pres. #205 PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	420.00	420.00	0.00									
7266	7219	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de 20 FRASCOSDE TIRAS DE ORINA-LABORATORIO CLÍNICO. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Dra Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #1638, Pedido 133181, Factura #2277 $470.40 CR # 43880, OIB #57-1490, Cert. Pres. #205 PP. 20-DEV.IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**50.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	50.40	50.40	0.00									
7267	7227	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por TASA DE RECOLECCIÓN DE GENERADORES ESPECIALES Y BIOPELIGROSOS EVENTUALES SEP-14. Form Req. 07-10-14 solicitado x Edgar Farfán, Aut. Gasto #12019, Fact. #25561 $2432.57 #25773 $14568.03 C.P. 258, PP. 20-530209-002	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**17,000.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	0101	002	0	17,000.60	17,000.60	0.00									
7268	7236	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LÓPEZ HÉCTOR FRANCISCO.-Por el SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO RX SALA A SIEMENS.Form. Requerimiento 15-07-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1199, Pedido 132406, Factura #1626 $761.60 CR # 43874, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 286-DM	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**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									
7269	7236	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	AVILA LÓPEZ HÉCTOR FRANCISCO.-Por el SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO RX SALA A SIEMENS.Form. Requerimiento 15-07-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1199, Pedido 132406, Factura #1626 $761.60 CR # 43874, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción DEV.IVA	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7270	7270	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO FLOR MARCO VINICIO.- 1 viático y 1 subsistencia, por capacitación "Transporte pacientes con sospecha de Ébola" en Quito el 22-10-14. Aut. Gasto Memo #911-GHR. Formulario de Solicitud, informe y liquidación #092-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo. Cer. Pres. #216 P.P.20-530303-001	0103902011	FLOR MONTERO MARCO VINICIO	**120.00**			120.00	ERRADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
7271	7271	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO FLOR MARCO VINICIO.- 1 viático y 1 subsistencia, por capacitación "Transporte pacientes con sospecha de Ébola" en Quito el 22-10-14. Aut. Gasto Memo #911-GHR. Formulario de Solicitud, informe y liquidación #092-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo. Cer. Pres. #216 P.P.20-530303-001	0103902011	FLOR MONTERO MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
7272	7272	28/10/2014	COM	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3600 LÁPICES PARA ELECTRO-BISTURÍ. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11959, Pedido 133098, Factura #133896 $16.531,20 CR #43904, OIB #92-1274, C. Pres. #188, PP. 20-530826-001. Proceso SIE-169-2014	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**16,531.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	16,531.20	16,531.20	0.00									
7273	7273	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EQUIFARM S.A.-Adquisición de 38 MALLAS DE CISTÓCELE-INCONTINENCIA URINARIA. F. Req. 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12006, Pedido 133142, Factura #6379 $29.792,00 CR #43905, OIB #92-1272, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Proceso SIE-172-2014, Contrato SIE-102.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**29,792.00**			29,792.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	29,792.00	29,792.00	0.00									
7274	7274	28/10/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.-Adquisición de 6 TONERS COLORES. Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Ing. Cornelia Illescas, Aut. Gasto #1624, Pedido 133184, Factura #6269 $756.00 CR #43899, OIB #74-252, Cert. Pres. #31 PP. 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**756.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	756.00	756.00	0.00									
7275	7275	28/10/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.-Adquisición de 8 TONERS -Endoscopía digestiva. Form. Requerimiento 01-10-14 solicitado por Dra. Magdalena del Hierro, Aut. Gasto #1626, Pedido 133162, Factura #6265 $722.18 CR #43900, OIB #74-251, Cert. Pres. #31 PP. 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**722.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	722.18	722.18	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7276	7276	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Adquisición de 2 SELLOS DE BOLSILLO PARA EMERGENCIA. Form. Requerimiento 26-09-14 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto #1627, Pedido 133182, Factura #1050 $24.64 CR #43901, OIB #74-250, Cert. Pres. #31 PP. 20-530804-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**24.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	24.64	24.64	0.00									
7277	7155	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-Adquisición de 4630 ONDASETRON 8mg/4ml. F. de Req. 17-04-14 solicitado por Dra. Silvia López, Aut. Gasto #12052, Factura #169417 $34.632,40 CR #43852, OIB #56-2628, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001. Proceso SIE-HVCM-176, CONTRATO #104-SIE-HVCM.	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	**34,632.40**			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	34,632.40	34,632.40	0.00									
7278	7272	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3600 LÁPICES PARA ELECTRO-BISTURÍ. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11959, Pedido 133098, Factura #133896 $16.531,20 CR #43904, OIB #92-1274, C. Pres. #188, PP. 20-530826-001. Proceso SIE-169-2014	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**14,760.00**			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	14,760.00	14,760.00	0.00									
7279	7272	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3600 LÁPICES PARA ELECTRO-BISTURÍ. Form. Requerimiento 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #11959, Pedido 133098, Factura #133896 $16.531,20 CR #43904, OIB #92-1274, C. Pres. #188, PP. 20-530826-001. Proceso DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,771.20**			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	1,771.20	1,771.20	0.00									
7280	7280	29/10/2014	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por la INSTALACIÓN DE 4 VIDRIOS EN LA UCI. Form. Requerimiento 09-06-14 solicitado por Ing. Freddy Yerovi, Aut. Gasto #969, Pedido 129583, Factura #1227 $43.60 CR # 43892, Cert. Pres. #235, PP. 20-530402-001. Inf. conformidad Memo 290-DM	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**43.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	43.60	43.60	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7281	7281	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDINO MINA MARÍA BEATRIZ.- Adquisición de VENDAS DE YESO 1198 DE 4" Y 1390 DE 6". F. Req. 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12016, Pedido 133143, Factura #370 $16.519,22 CR #43903, OIB #92-1273, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Proceso SIE-173-2014, Contrato SIE-099.	1713826251001	ANDINO MINA MARIA BEATRIZ	**16,519.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	16,519.22	16,519.22	0.00									
7282	7247	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LÓPEZ HÉCTOR FRANCISCO.-Por el MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO TELECOMANDO SALA C. Form. Requerimiento 15-07-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #11581, Pedido 132404, Factura #1625 $1.344,00 CR # 43875, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 287-DM	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**1,200.00**			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	1,200.00	1,200.00	0.00									
7283	7247	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	AVILA LÓPEZ HÉCTOR FRANCISCO.-Por el MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO TELECOMANDO SALA C. Form. Requerimiento 15-07-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #11581, Pedido 132404, Factura #1625 $1.344,00 CR # 43875, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción DEV.IVA	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**144.00**			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	144.00	144.00	0.00									
7284	7254	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición 200 AMINOFILINA 250mg/10ml SOL. INY. Orden de Compra CE-2014-30757 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #123448 $66.00 CR # 43906, OIB #56-2652, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**66.00**			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	66.00	66.00	0.00									
7285	7285	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SIMED S.A.-Adquisición de 6 DIMENSIÓN COPAS DE MUESTRA PEDIÁTRICAS. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dra Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #1636, Pedido 133179, Factura #93866 $577.92 CR #43942, OIB #57-1491, Cert. Pres. #205 PP. 20-530810-001	1790691810001	SIMED S. A.	**577.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	577.92	577.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7286	7255	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición 22100 AMOXICILINA CAPS. 500mg. Orden de Compra CE-2014-30742 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #92989 $1.105.00 CR # 43907, OIB #56-2653, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**1,105.00**			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	1,105.00	1,105.00	0.00									
7287	7257	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.-Adquisición 5588 CLEXANE 40 SOL. INY. Orden de Compra CE-2014-30729 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #38590 $13.908,53 CR # 43908, OIB #56-2654, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**13,908.53**			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	13,908.53	13,908.53	0.00									
7288	7258	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición 1870 EPAMIN 50mg/ml INY 5ml. Orden de Compra CE-2014-30750 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #2698 $1.215,50 CR # 43909, OIB #56-2655, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,215.50**			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	1,215.50	1,215.50	0.00									
7289	7260	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición 140 NISTAGLOS CREMA TÓPICA 30gr. Orden de Compra CE-2014-30751 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #37514 $281.40 CR # 43910, OIB #56-2656, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**281.40**			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	281.40	281.40	0.00									
7290	7263	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición 525 PANEL DE DROGAS según Requerimiento Coordinación Zonal 6 Memo CZONAL6-6250 Visto Bueno Dr. Oscar Chango. F. Req. 15-08-14 solicitado x Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #12008, Pedido #132981 Fac. #2234 $3.366,07 CR # 43773, OIB #57-1488, Cert. Pres. #205, PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**3,005.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	3,005.42	3,005.42	0.00									
7291	7263	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición 525 PANEL DE DROGAS según Requerimiento Coordinación Zonal 6 Memo CZONAL6-6250 Visto Bueno Dr. Oscar Chango. F. Req. 15-08-14 solicitado x Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #12008, Pedido #132981 Fac. #2234 $3.366,07 CR # 43773, OIB #57-1488, Cert. Pres. DEV.IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**360.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	360.65	360.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7292	7271	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO FLOR MARCO VINICIO.- 1 viático y 1 subsistencia, por capacitación "Transporte pacientes con sospecha de Ébola" en Quito el 22-10-14. Aut. Gasto Memo #911-GHR. Formulario de Solicitud, informe y liquidación #092-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo. Cer. Pres. #216 P.P.20-530303-001	0103902011	FLOR MONTERO MARCO VINICIO	**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									
7293	7274	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.-Adquisición de 6 TONERS COLORES. Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Ing. Cornelia Illescas, Aut. Gasto #1624, Pedido 133184, Factura #6269 $756.00 CR #43899, OIB #74-252, Cert. Pres. #31 PP. 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**675.00**			668.25	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	675.00	675.00	0.00									
7294	7294	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE MOREJÓN WASHINGTON.- Por el pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito para Reunión de Especialistas en Traumatología el 7 y 8-10-14. Aut. Gasto MEMO 0884-GHR. Formulario, Solicitud y Liquidación de viáticos #085-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001	0102595253	FREIRE MOREJON WASHINGTON ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
7295	7274	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.-Adquisición de 6 TONERS COLORES. Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Ing. Cornelia Illescas, Aut. Gasto #1624, Pedido 133184, Factura #6269 $756.00 CR #43899, OIB #74-252, Cert. Pres. #31 PP. DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**81.00**			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	81.00	81.00	0.00									
7296	7280	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.- Por la INSTALACIÓN DE 4 VIDRIOS EN LA UCI. Form. Requerimiento 09-06-14 solicitado por Ing. Freddy Yerovi, Aut. Gasto #969, Pedido 129583, Factura #1227 $43.60 CR # 43892, Cert. Pres. #235, PP. 20-530402-001. Inf. conformidad Memo 290-DM	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**43.60**			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	43.60	43.60	0.00									
7297	7275	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.-Adquisición de 8 TONERS -Endoscopía digestiva. Form. Requerimiento 01-10-14 solicitado por Dra. Magdalena del Hierro, Aut. Gasto #1626, Pedido 133162, Factura #6265 $722.18 CR #43900, OIB #74-251, Cert. Pres. #31 PP. 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**644.80**			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	644.80	644.80	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7298	7274	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.-Adquisición de 6 TONERS COLORES. Form. Requerimiento 03-10-14 solicitado por Ing. Cornelia Illescas, Aut. Gasto #1624, Pedido 133184, Factura #6269 $756.00 CR #43899, OIB #74-252, Cert. Pres. #31 PP. 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**675.00**			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	675.00	675.00	0.00									
7299	7299	29/10/2014	COM	NOR	OGA	GLADYS CATALINA LUNA B. Pago de 1 viático y 1 subsist. por Asistir a la capacit.sobre facturación y Auditoría Médica de Prestac. Médico Asistenciales. Los días 29 y 30-jul-14 Aut.Gasto 0693-GHR. Form, solicit. y liquid. de viáticos #067-GHVCM-14 y demás documt.respaldo C.P#216 P.P20-530303-001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**64.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	64.25	64.25	0.00									
7300	7275	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.-Adquisición de 8 TONERS -Endoscopía digestiva. Form. Requerimiento 01-10-14 solicitado por Dra. Magdalena del Hierro, Aut. Gasto #1626, Pedido 133162, Factura #6265 $722.18 CR #43900, OIB #74-251, Cert. Pres. #31 PP. 20-DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**77.38**			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	77.38	77.38	0.00									
7301	7301	29/10/2014	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES MES SEPTEMBRE-14. Entrega parcial Contrato 091-SIE. Form. de Requerimiento 17-04-14 solicitado por Silvia López, Aut. Gasto #11962, Factura #25932 $16.687,21 CR # 43940, OIB #56-2640, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,687.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	16,687.21	16,687.21	0.00									
7302	7302	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO, Pago de 1 viático y 1 subsist. por viaje a Gyql, Asistir al II Congreso Internac.de Donación y Transpl, organiz. por el INDOT del 14 al 17 oct. Aut.Gasto Memo 0908-GHR-Formulario, Solicitud y Liquid.de viáticos 094-GHVCM y demás docum.respaldo C.P#216 P.P.20-530303 -001	0102350394	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO	**280.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7303	7281	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDINO MINA MARÍA BEATRIZ.- Adquisición de VENDAS DE YESO 1198 DE 4" Y 1390 DE 6". F. Req. 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12016, Pedido 133143, Factura #370 $16.519,22 CR #43903, OIB #92-1273, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Proceso SIE-173-2014, Contrato SIE-099.	1713826251001	ANDINO MINA MARIA BEATRIZ	**14,749.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0			14,749.30	14,749.30	0.00							
7304	7281	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	ANDINO MINA MARÍA BEATRIZ.- Adquisición de VENDAS DE YESO 1198 DE 4" Y 1390 DE 6". F. Req. 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12016, Pedido 133143, Factura #370 $16.519,22 CR #43903, OIB #92-1273, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Proceso SIE-173-2014, ContratoDEV.IVA	1713826251001	ANDINO MINA MARIA BEATRIZ	**1,769.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0			1,769.92	1,769.92	0.00							
7305	7276	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Adquisición de 2 SELLOS DE BOLSILLO PARA EMERGENCIA. Form. Requerimiento 26-09-14 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto #1627, Pedido 133182, Factura #1050 $24.64 CR #43901, OIB #74-250, Cert. Pres. #31 PP. 20-530804-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**22.00**			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			22.00	22.00	0.00							
7306	7306	29/10/2014	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO NAVARRETE MAGDALENA. Por pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil al II Congreso Internac. de Donación y Transplante organiz. por INDOT del 14 al 17 de oct. Aut.Gasto Memo 0901-GHR Formulario, Solicitud y liquid. 088-GHVCM y dctos, de respaldo. C.P.#216 P.P. 20 -530303-001	1000983625	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
7307	7276	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVÁN.-Adquisición de 2 SELLOS DE BOLSILLO PARA EMERGENCIA. Form. Requerimiento 26-09-14 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto #1627, Pedido 133182, Factura #1050 $24.64 CR #43901, OIB #74-250, Cert. Pres. #31 PP. 20DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**2.64**			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			2.64	2.64	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7308	7308	29/10/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ GRANDA HERNÁN. Por pago de 1 viático por transferencia de paciente José Gustavo Lima Panamá al Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, el día 20 de julio. Aut. Gasto Memo 0917-GHR Formulario, solicitud y liquidación #063-GHVCM C.P#216 P.P. 20-530303-001	0101867695	DIAZ GRANDA HERNAN ALFREDO	**18.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	18.00	18.00	0.00									
7309	7273	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EQUIFARM S.A.-Adquisición de 38 MALLAS DE CISTÓCELE-INCONTINENCIA URINARIA. F. Req. 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12006, Pedido 133142, Factura #6379 $29.792,00 CR #43905, OIB #92-1272, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Proceso SIE-172-2014, Contrato SIE-102.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**26,600.00**			26,334.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	26,600.00	26,600.00	0.00									
7310	7310	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FLOR MONTERO MARCO VINICIO, Por pago de 1 viático por transferencia de paciente José Gustavo Lima Panamá al hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. los días 20 y 21 de julio. Aut. Gasto Memo 0909-GHR. Formulario, solicitud y liquidación No. 090-GHVCM. C.P#216 P.P 20-530303-001	0103902011	FLOR MONTERO MARCO VINICIO	**24.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
7311	7273	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	EQUIFARM S.A.-Adquisición de 38 MALLAS DE CISTÓCELE-INCONTINENCIA URINARIA. F. Req. 14-08-14 solicitado por Andrea Espinoza, Aut. Gasto #12006, Pedido 133142, Factura #6379 $29.792,00 CR #43905, OIB #92-1272, C. P. #178, PP. 20-530826-002. Proceso SIE-172-2014, DEV.IVA.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**3,192.00**			3,192.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	3,192.00	3,192.00	0.00									
7312	7312	29/10/2014	COM	NOR	OGA	TRELLES TORRES SILVIA. Por pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a dejar documentos en la Junta Bancaria-Coop.Seguros, el 15 de octubre. Aut.Gasto Memo 0890-GHR. Formulario, solicitud y liquidación N.087-GHVCM. y dctos. adjuntos. C.P#216 P.P 20-530303-001	0104022496	TRELLES TORRES SILVIA AMERICA	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7313	7313	29/10/2014	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MÉDICAS JF.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11965, Pedido 132121, Factura #28821 $2372.38 #28822 $2263.43 CR #43927-43926, OIB #92-1276-1277, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. CC #14	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**4,635.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			4,635.81	4,635.81	0.00							
7314	7314	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA MARIA EUGENIA. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil al Congreso Internacional de Donación y Transplante del 14 al 17 de octubre. Aut.Gasto Memo 0907-GHR- Formulario, Solicitud y Liquidación 089-GHVCM. y dctos de respaldo. C.P#216 P.P. 20-530303-001	0701624611	MONTESDEOCA ABRIL MARIA EUGENIA	**280.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
7315	7315	29/10/2014	COM	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 100 GELATINAS 500grs sabores, 48 GELATINA SIN SABOR, 10 POLVO HORNEAR. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1649, Pedido 133215, Factura #60916 $301.82 CR # 43953, OIB #13-577, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**301.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0			301.82	301.82	0.00							
7316	7316	29/10/2014	COM	NOR	OGA	NARVÁEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de VÍVERES SECOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1642, Pedido 133214, Factura #140213 $79.88 #269791 $283.73 CR #43955-43954, OIB #13-576-573, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**363.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0			363.61	363.61	0.00							
7317	7317	29/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MACIA EULALIA.- Adquisición de 1 Kl de tocino ahumado y 3 kl de camarón-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1643, Pedido 133213, Factura #1477 $67.08 CR #43956- OIB #13-575, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**67.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0			67.08	67.08	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7318	7318	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 10 DOPLER FETAL PORTATIL ENDAN SD3. Form. Requerimiento 21-07-14 solicitado por Dra María Loyola, Aut. Gasto #11933, Pedido 133070, Factura #2768 $4085,76 CR #43915, Acta Transacción #147 del 24/10, Cert. Pres. #194 PP. 50-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**4,085.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	840104	0101	001	0	4,085.76	4,085.76	0.00									
7319	7319	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 320 1000 HVCM SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2014, PERSONAL QUE INGRESA POR DESMONTAJE DEL AREA DE SALUD 4, SE REALIZA REFORMA ESTE MES PORQUE SE ENVIA CONVOCATORIA EL 14/10/14 DE LA ZONAL, SE APRUEBA REFORMA WEB 152017 (28/10/2014), AG 12060 MEMO 380-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**12,363.04**			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	11,275.00	11,275.00	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	1,088.04	1,088.04	0.00									
7320	7320	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] 320 1000 HVCO PAGO INDEMNIZACION BONO DE JUBILACION SEGÚN MEMO MSP-CZONAL6-2014-7383-M (23/09/14), OFICIO SEMPLADEZ-SGPBV-2014-0829-OF, EN EL QUE SE INFORMA QUE EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA,(ENTREGAN ACUERDO DE JUBILACION DEL IESS) MEMO 384-AP AG 12061	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**255,000.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	077	001	000	710706	0101	001	0	255,000.00	255,000.00	0.00									
7321	7321	29/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA.LTDA.-Adquisición de huevos, carnes y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #12053, Pedido 133219, Factura #618405 $1434.23 CR #43958- OIB #13-588, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**1,434.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	1,434.23	1,434.23	0.00									
7322	7322	29/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de 6 Kl arvejas,2kl mandarinas y 4kl kiwi-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1690, Pedido 133224, Factura #1492 $45.48 CR #43962- OIB #13-598, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**45.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	45.48	45.48	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7323	7323	29/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de 2 kilos de tocino ahumado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1691, Pedido 133225, Factura #14989 $33.96 CR #43963- OIB #13-596, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**33.96**			33.96	ERRADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	33.96	33.96	0.00									
7324	7324	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de 200 l. leche 40 quesos 30 l.yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1648, Pedido 133218, Factura #8654 $305.10 CR #43964- OIB #13-572, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**305.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	305.10	305.10	0.00									
7325	7325	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO PENSION JUBILAR SR. YUQUILIMA NIONA MIGUEL, DE LOS MESES MARZO A SEPTIEMBRE 2014 POR RECLAMOS DEL EX TRABAJADOR ANTE EL MRL, AG 12057, MEMO 383-AP-2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**237.44**			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	237.44	237.44	0.00									
7326	7326	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición 2471 OMECIDOL 20mg CAP CJX10. Orden de Compra CE-2014-30744 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #127797 $1.077,36 CR # 43932, OIB #56-2650, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,077.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,077.36	1,077.36	0.00									
7327	7327	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición 1376 GLUCOCID 500mg CJX30. Orden de Compra CE-2014-30737 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #127796 $5.799,20 CR # 43932, OIB #56-2651, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**5,779.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	5,779.20	5,779.20	0.00									
7328	7328	29/10/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición 270 CLOTRAZIL CR/VAG. 20gr 3 APL. Orden de Compra CE-2014-30755 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #3216 $415.80 CR #43931, OIB #56-2649, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**415.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	415.80	415.80	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7329	7329	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición 230 CLARITROMICINA 250mg/5ml. Orden de Compra CE-2014-30740 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #29 $1.510,53 CR #43933, OIB #56-2648, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,510.53**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,510.53	1,510.53	0.00									
7330	7330	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición 1290 AMOXICILINA-ACD CLAVULANICO 312.5MG/5ML. Orden de Compra CE-2014-30741 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #28 $6.080,16 CR #43934, OIB #56-2647, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**6,080.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	6,080.16	6,080.16	0.00									
7331	7331	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición 18900 CLORTALIDONA 50mg TAB. Orden de Compra CE-2014-30748 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #30 $1.447,74 CR #43935, OIB #56-2646, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,447.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,447.74	1,447.74	0.00									
7332	7180	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN S.A.-Adquisición de 4 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA, Pcte. Carrión Caldas Tatiana. Form. Requerimiento 01-10-14 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #1551, Pedido 133152, Factura #133767 $869.12 CR #43881, OIB #92-1269, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**776.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	776.00	776.00	0.00									
7333	7180	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN S.A.-Adquisición de 4 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA, Pcte. Carrión Caldas Tatiana. Form. Requerimiento 01-10-14 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #1551, Pedido 133152, Factura #133767 $869.12 CR #43881, OIB #92-1269, Cert. Pres. #178, PP. 20-aqasxDEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**93.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	93.12	93.12	0.00									
7334	7285	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SIMED S.A.-Adquisición de 6 DIMENSIÓN COPAS DE MUESTRA PEDIÁTRICAS. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dra Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #1636, Pedido 133179, Factura #93866 $577.92 CR #43942, OIB #57-1491, Cert. Pres. #205 PP. 20 -530810-001	1790691810001	SIMED S. A.	**516.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	516.00	516.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7335	7285	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	SIMED S.A.-Adquisición de 6 DIMENSIÓN COPAS DE MUESTRA PEDIÁTRICAS. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dra Sandra Sempértegui, Aut. Gasto #1636, Pedido 133179, Factura #93866 $577.92 CR #43942, OIB #57-1491, Cert. Pres. #205 PP. DEV.IVA	1790691810001	SIMED S. A.	**61.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0			61.92	61.92	0.00							
7336	7294	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE MOREJÓN WASHINGTON.- Por el pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito para Reunión de Especialistas en Traumatología el 7 y 8-10-14. Aut. Gasto MEMO 0884-GHR. Formulario, Solicitud y Liquidación de viáticos #085-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001	0102595253	FREIRE MOREJON WASHINGTON ROBERTO	**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							
7337	7299	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	GLADYS CATALINA LUNA B. Pago de 1 viático y 1 subsist. por Asistir a la capacit.sobre facturación y Auditoría Médica de Prestac. Médico Asistenciales. Los días 29 y 30-jul-14 Aut.Gasto 0693-GHR. Form, solicit. y liquid. de viáticos #067-GHVCM-14 y demás documt.respaldo C.P#216 P.P20-530303-001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**64.25**			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			64.25	64.25	0.00							
7338	7301	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES MES SEPTEMBRE-14. Entrega parcial Contrato 091-SIE. Form. de Requerimiento 17-04-14 solicitado por Silvia López, Aut. Gasto #11962, Factura #25932 $16.687,21 CR # 43940, OIB #56-2640, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,687.21**			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			16,687.21	16,687.21	0.00							
7339	7302	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO, Pago de 1 viático y 1 subsist. por viaje a Gyql, Asistir al II Congreso Internac.de Donación y Transpl, organiz. por el INDOT del 14 al 17 oct. Aut.Gasto Memo 0908-GHR-Formulario, Solicitud y Liquid.de viáticos 094-GHVCM y demás docum.respaldo C.P#216 P.P.20-530303 -001	0102350394	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO	**280.00**			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			280.00	280.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7340	7306	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO NAVARRETE MAGDALENA. Por pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil al II Congreso Internac. de Donación y Transplante organiz. por INDOT del 14 al 17 de oct. Aut.Gasto Memo 0901-GHR Formulario, Solicitud y liquid. 088-GHVCM y dctos, de respaldo. C.P.#216 P.P. 20 -530303-001	1000983625	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD MAGDALENA	**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									
7341	7308	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ GRANDA HERNÁN. Por pago de 1 viático por transferencia de paciente José Gustavo Lima Panamá al Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, el día 20 de julio. Aut. Gasto Memo 0917-GHR Formulario, solicitud y liquidación #063-GHVCM C.P#216 P.P. 20-530303-001	0101867695	DIAZ GRANDA HERNAN ALFREDO	**18.00**			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	18.00	18.00	0.00									
7342	7310	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLOR MONTERO MARCO VINICIO, Por pago de 1 viático por transferencia de paciente José Gustavo Lima Panamá al hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. los días 20 y 21 de julio. Aut. Gasto Memo 0909-GHR. Formulario, solicitud y liquidación No. 090-GHVCM. C.P#216 P.P 20-530303-001	0103902011	FLOR MONTERO MARCO VINICIO	**24.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
7343	7312	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	TRELLES TORRES SILVIA. Por pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a dejar documentos en la Junta Bancaria-Coop.Seguros, el 15 de octubre. Aut.Gasto Memo 0890-GHR. Formulario, solicitud y liquidación N.087-GHVCM. y dctos. adjuntos. C.P#216 P.P 20-530303-001	0104022496	TRELLES TORRES SILVIA AMERICA	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
7344	7314	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA MARIA EUGENIA. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil al Congreso Internacional de Donación y Transplante del 14 al 17 de octubre. Aut.Gasto Memo 0907-GHR- Formulario, Solicitud y Liquidación 089-GHVCM. y dctos de respaldo. C.P#216 P.P. 20-530303-001	0701624611	MONTESDEOCA ABRIL MARIA EUGENIA	**280.00**			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	280.00	280.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7345	7316	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	NARVÁEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de VÍVERES SECOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1642, Pedido 133214, Factura #140213 $79.88 #269791 $283.73 CR #43955-43954, OIB #13-576-573, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**253.33**			250.80	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	253.33	253.33	0.00									
7346	7316	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	NARVÁEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de VÍVERES SECOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1642, Pedido 133214, Factura #140213 $79.88 #269791 $283.73 CR #43955-43954, OIB #13-576-573, Cert. Pres. #243, DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**30.40**			30.40	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	30.40	30.40	0.00									
7347	7347	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARÍA.-Adquisición 2170 CLARITROMICINA 500mg TAB. Orden de Compra CE-2014-30746 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #25769 $672.20 CR #43936, OIB #56-2645, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**672.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	672.70	672.70	0.00									
7348	7348	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARÍA.-Adquisición 44730 LORSATAN 100mg TAB. Orden de Compra CE-2014-30749 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #25770 $5.814,90 CR #43937, OIB #56-2644, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**5,814.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	5,814.90	5,814.90	0.00									
7349	7349	30/10/2014	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición 10.000 AUGMENTIN 500mg. Orden de Compra CE-2014-30743 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #59260 $4.600,00 CR #43939, OIB #56-2642, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**4,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00									
7350	7316	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	NARVÁEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de VÍVERES SECOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1642, Pedido 133214, Factura #140213 $79.88 #269791 $283.73 CR #43955-43954, OIB #13-576-573, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**328.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	328.98	328.98	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7351	7351	30/10/2014	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición 161 ATROVENT AEROSOL DOSIFICADOR. Orden de Compra CE-2014-30725 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #23273 $1.291,22 CR #43941, OIB #56 -2641, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,291.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,291.22	1,291.22	0.00									
7352	7352	30/10/2014	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición 7000 CLOROQUINA FOSFATO 250mg Orden de Compra CE-2014-30754 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #21167 $294.00 CR #43938, OIB #56-2643, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	**294.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	294.00	294.00	0.00									
7353	7316	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	NARVÁEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de VÍVERES SECOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1642, Pedido 133214, Factura #140213 $79.88 #269791 $283.73 CR #43955-43954, OIB #13-576-573, Cert. Pres. #243, PP. 20DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**34.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	34.63	34.63	0.00									
7354	7315	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 100 GELATINAS 500grs sabores, 48 GELATINA SIN SABOR, 10 POLVO HORNEAR. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1649, Pedido 133215, Factura #60916 $301.82 CR # 43953, OIB #13-577, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**269.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	269.48	269.48	0.00									
7355	7315	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 100 GELATINAS 500grs sabores, 48 GELATINA SIN SABOR, 10 POLVO HORNEAR. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1649, Pedido 133215, Factura #60916 $301.82 CR # 43953, OIB #13-577, Cert. Pres. #243, PP. 20-DEV.IVA	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**32.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	32.34	32.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7356	7318	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 10 DOPLER FETAL PORTATIL ENDAN SD3. Form. Requerimiento 21-07-14 solicitado por Dra María Loyola, Aut. Gasto #11933, Pedido 133070, Factura #2768 $4085,76 CR #43915, Acta Transacción #147 del 24/10, Cert. Pres. #194 PP. 50-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**3,648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	840104	0101	001	0	3,648.00	3,648.00	0.00									
7357	7318	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 10 DOPLER FETAL PORTATIL ENDAN SD3. Form. Requerimiento 21-07-14 solicitado por Dra María Loyola, Aut. Gasto #11933, Pedido 133070, Factura #2768 $4085,76 CR #43915, Acta Transacción #147 del 24/10, Cert. Pres. #194 PP. 50dev.iva	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**437.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	018	001	000	840104	0101	001	0	437.76	437.76	0.00									
7358	7239	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ SAMANIEGO MARCOS.-Por el MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS R404A CONGELADOR PANORÁMICO.Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1601, Pedido 133156, Factura #261 $45.00 CR # 43871, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 276-DM	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**45.00**			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	45.00	45.00	0.00									
7359	7246	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ SAMANIEGO MARCOS.-Por el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CONGELADOR HELMER. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado X Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1600, Pedido 133159, Factura #262 $55.00 CR # 43870, Cert. Pres. #175, PP.20-530404-001. Inf. Satisfacción Memo 275-DM	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**55.00**			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	55.00	55.00	0.00									
7360	7360	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición 27.200 LEVOTIROXINA SÓDICA 0.05mg. Orden de Compra CE-2014-30747 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #64503 $1.060,80 CR #43950, OIB #56-2657, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790001024001	MERCK C.A.	**1,060.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,060.80	1,060.80	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7361	7361	30/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARHTA.-Por 24 EMPASTADOS OFICIOS SOATS-PAGADURÍA. Form. Requerimiento 17-10-14 solicitado x María Villavicencio, Aut. Gasto #1640, Pedido #133242, Fact. #1293 $228.48. C.P. 219, PP. 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**228.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	228.48	228.48	0.00									
7362	7362	30/10/2014	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 GRAPADORA QUIRÚRGICA Y EXTRACTOR DE GRAPAS, Pcte. Bautista Cristian. Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado por Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto #1566, Pedido 133094, Factura #8082 $56.11 CR # 43914, OIB #92-1275, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**56.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	56.11	56.11	0.00									
7363	7363	30/10/2014	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 GRAPADORA QUIRÚRGICA Y EXTRACTOR DE GRAPAS, Pcte. Bautista Cristian. Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado por Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto #1566, Pedido 133094, Factura #8082 $56.11 CR # 43914, OIB #92-1275, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**56.11**			56.11	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
7364	7364	30/10/2014	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por la INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RED-RAYOS X. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado x María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #1590, Pedido #133164, Fact. #22703 $811.71 C.P. 198, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 184-TICS-14	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**811.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	811.71	811.71	0.00									
7365	7365	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 320 1000 HVCM SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE/2014, PERSONAL CON CONTRATO QUE INGRESA POR REEMPLAZOS, NOM PROV POR CUMPLIR 24 MESES, Y NP POR REEMPLAZOS DE PERSOANAL POR RENUNCIA, SE CANCELA EN ESTA FECHA Q SE APRUEB REF WEB 152017 AG 12059 MEMO 381-AP-2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**44,026.92**			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	33,933.00	33,933.00	0.00									
020	00	000	004	000	510510	0101	001	0	6,204.73	6,204.73	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	3,889.19	3,889.19	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7366	7366	30/10/2014	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición 183 LACRYVISC GEL OFTÁLMICO. Orden de Compra CE-2014-30726 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #67378 $786.90 CR #43951, OIB #56-2658, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**786.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	786.90	786.90	0.00									
7367	7328	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición 270 CLOTRAZIL CR/VAG. 20gr 3 APL. Orden de Compra CE-2014-30755 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #3216 $415.80 CR #43931, OIB #56-2649, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**415.80**			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	415.80	415.80	0.00									
7368	7317	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MACIA EULALIA.-Adquisición de 1 Kl de tocino ahumado y 3 kl de camarón-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1643, Pedido 133213, Factura #1477 $67.08 CR #43956- OIB #13-575, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**67.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	67.08	67.08	0.00									
7369	7327	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición 1376 GLUCOCID 500mg CJX30. Orden de Compra CE-2014-30737 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #127796 $5.799,20 CR # 43932, OIB #56-2651, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**5,779.20**			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	5,779.20	5,779.20	0.00									
7370	7370	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de 15 CARGAS DE GAS DE USO DOMÉSTICO. Form. Requerimiento 28-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1699, Pedido #133260, Fact. #36154 $24.00. OIB #80-150, C.P. 10, PP. 20-530803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**24.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
7371	7329	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición 230 CLARITROMICINA 250mg/5ml. Orden de Compra CE-2014-30740 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #29 $1.510,53 CR #43933, OIB #56-2648, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,510.53**			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	1,510.53	1,510.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7372	7321	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA.LTDA.-Adquisición de huevos, carnes y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #12053, Pedido 133219, Factura #618405 $1434.23 CR #43958- OIB #13-588, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**1,434.23**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	1,434.23	1,434.23	0.00									
7373	7330	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición 1290 AMOXICILINA-ACD CLAVULANICO 312.5MG/5ML. Orden de Compra CE-2014-30741 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #28 $6.080,16 CR #43934, OIB #56-2647, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**6,080.16**			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	6,080.16	6,080.16	0.00									
7374	7322	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de 6 Kl arvejas,2kl mandarinas y 4kl kiwi-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1690, Pedido 133224, Factura #1492 $45.48 CR #43962- OIB #13-598, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**45.48**			45.03	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
7375	7322	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de 6 Kl arvejas,2kl mandarinas y 4kl kiwi-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1690, Pedido 133224, Factura #1492 $45.48 CR #43962- OIB #13-598, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**45.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	45.48	45.48	0.00									
7376	7331	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición 18900 CLORTALIDONA 50mg TAB. Orden de Compra CE-2014-30748 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #30 $1.447,74 CR #43935, OIB #56-2646, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,447.74**			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	1,447.74	1,447.74	0.00									
7377	7377	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MEDILABOR C.A.-Adquisición 18 KIT DE PRUEBAS DE SUDOR X6UNI. Form. Req. 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, MEMO 202-CFT-14. Aut. Gasto #11946, Pedido 133287, Factura #26621 $4.354,56 CR #43984, OIB #57-1492, Cert. Pres. #205 PP. 20-530810-001	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**4,354.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	4,354.56	4,354.56	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7378	7324	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de 200 l. leche 40 quesos 30 l.yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1648, Pedido 133218, Factura #8654 $305.10 CR #43964- OIB #13-572, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**305.10**			302.05	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
7379	7347	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARÍA.-Adquisición 2170 CLARITROMICINA 500mg TAB. Orden de Compra CE-2014-30746 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #25769 $672.20 CR #43936, OIB #56-2645, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**672.70**			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	672.70	672.70	0.00									
7380	7348	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARÍA.-Adquisición 44730 LORSATAN 100mg TAB. Orden de Compra CE-2014-30749 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #25770 $5.814,90 CR #43937, OIB #56-2644, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**5,814.90**			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	5,814.90	5,814.90	0.00									
7381	7324	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de 200 l. leche 40 quesos 30 l.yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1648, Pedido 133218, Factura #8654 $305.10 CR #43964- OIB #13-572, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**305.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	305.10	305.10	0.00									
7382	7326	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición 2471 OMECIDOL 20mg CAP CJX10. Orden de Compra CE-2014-30744 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #127797 $1.077,36 CR # 43932, OIB #56-2650, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,077.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	1,077.36	1,077.36	0.00									
7383	7349	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición 10.000 AUGMENTIN 500mg. Orden de Compra CE-2014-30743 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #59260 $4.600,00 CR #43939, OIB #56-2642, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**4,600.00**			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	4,600.00	4,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7384	7351	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición 161 ATROVENT AEROSOL DOSIFICADOR. Orden de Compra CE-2014-30725 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #23273 $1.291,22 CR #43941, OIB #56 -2641, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,291.22**			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		1,291.22	1,291.22	0.00								
7385	7385	30/10/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA ALTAMIRANO MILTON.-Por MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA INCY. FILTRO. Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado x Wilmer Calle, Aut. Gasto #1523, Pedido #133243, Fact. #5262 $299.17 C.P. 175, PP. 20-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo 301-DM-14	0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	**299.17**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0		299.17	299.17	0.00								
7386	7352	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición 7000 CLOROQUINA FOSFATO 250mg Orden de Compra CE-2014-30754 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #21167 $294.00 CR #43938, OIB #56-2643, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	**294.00**			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		294.00	294.00	0.00								
7387	7387	30/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de 2 kilos de tocino ahumado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1691, Pedido 133225, Factura #14989 $33.96 CR #43963- OIB #13-596, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**33.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0		33.96	33.96	0.00								
7388	7388	30/10/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARÍA.-Adquisición de VÍVERES SECOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1665, Pedido 133207, Factura #3916 $257.10 CR #43917- OIB #13-581, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**257.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0		257.10	257.10	0.00								
7389	7389	30/10/2014	COM	NOR	OGA	JARA FERNÁNDEZ JUAN PATRICIO.-Por MANTENIMIENTO DE LA SECADORA DE LAVANDERÍA. Form. Requerimiento 27-09-14 solicitado x Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1650, Pedido #133246, Fact. #538 $134.40 C.P. 175, PP. 20-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo 285-DM-2014	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**134.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0		134.40	134.40	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7390	7390	30/10/2014	COM	NOR	OGA	ESCANDÓN CARRIÓN JOSÉ.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Acta A. Sobre #182 Cuadro comparativo #14. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11943, Pedido 133061, Factura #1280 $3.362,74 CR # 43911, OIB #92-1278, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**3,362.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,362.74	3,362.74	0.00									
7391	7360	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición 27.200 LEVOTIROXINA SÓDICA 0.05mg. Orden de Compra CE-2014-30747 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #64503 $1.060,80 CR #43950, OIB #56-2657, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809 -001	1790001024001	MERCK C.A.	**1,060.80**			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	1,060.80	1,060.80	0.00									
7392	7361	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARHTA.-Por 24 EMPASTADOS OFICIOS SOATS-PAGADURÍA. Form. Requerimiento 17-10-14 solicitado x María Villavicencio, Aut. Gasto #1640, Pedido #133242, Fact. #1293 $228.48. C.P. 219, PP. 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**204.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	204.00	204.00	0.00									
7393	7393	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición de 6 COLCHONETAS PARA CAMILLA 68X185X10. Form. Requerimiento 7-10-14 solicitado por Miriam Palacios, Aut. Gasto #1591, Pedido 133155, Factura #8289 $415.03 CR #43989, OIB #73-64, Cert. Pres. #30, PP. 20-530802-01	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**415.03**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530802	0101	001	0	415.03	415.03	0.00									
7394	7361	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARHTA.-Por 24 EMPASTADOS OFICIOS SOATS-PAGADURÍA. Form. Requerimiento 17-10-14 solicitado x María Villavicencio, Aut. Gasto #1640, Pedido #133242, Fact. #1293 $228.48. C.P. 219,DEV.IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**24.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	24.48	24.48	0.00									
7395	7362	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 GRAPADORA QUIRÚRGICA Y EXTRACTOR DE GRAPAS, Pcte. Bautista Cristian. Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado por Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto #1566, Pedido 133094, Factura #8082 $56.11 CR # 43914, OIB #92-1275, Cert. Pres. #178, PP. 20-530826-002	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**50.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	50.10	50.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7396	7362	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 GRAPADORA QUIRÚRGICA Y EXTRACTOR DE GRAPAS, Pcte. Bautista Cristian. Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado por Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto #1566, Pedido 133094, Factura #8082 $56.11 CR # 43914, OIB #92-1275, Cert. Pres. #178, PP. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	002	0	6.01	6.01	0.00									
7397	7397	30/10/2014	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 TUBOS 650-700R16,2 TUBOS 750 R16-Ambulancia NISSAN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1664, Pedido 133198, Factura #86409 $58.24 CR #43912, OIB #78-293, Cert. Pres. #136, PP. 20-530813-002	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**58.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	58.24	58.24	0.00									
7398	7313	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MÉDICAS JF.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11965, Pedido 132121, Factura #28821 $2372.38 #28822 $2263.43 CR #43927-43926, OIB #92-1276-1277, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001. CC #14	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**4,139.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	4,139.12	4,139.12	0.00									
7399	7313	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MÉDICAS JF.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11965, Pedido 132121, Factura #28821 $2372.38 #28822 $2263.43 CR #43927-43926, OIB #92-1276-1277, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-DEV.IVA	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**496.69**			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	496.69	496.69	0.00									
7400	7364	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por la INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RED-RAYOS X. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado x María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #1590, Pedido #133164, Fact. #22703 $811.71 C.P. 198, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 184-TICS-14	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**724.74**			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	724.74	724.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7401	7364	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Por la INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RED-RAYOS X. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado x María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #1590, Pedido #133164, Fact. #22703 $811.71 C.P. 198, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción según MemoDEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**86.97**			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	86.97	86.97	0.00									
7402	7377	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEDILABOR C.A.-Adquisición 18 KIT DE PRUEBAS DE SUDOR X6UNI. Form. Req. 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, MEMO 202-CFT-14. Aut. Gasto #11946, Pedido 133287, Factura #26621 $4.354,56 CR #43984, OIB #57-1492, Cert. Pres. #205 PP. 20-530810-001	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**3,888.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	3,888.00	3,888.00	0.00									
7403	7377	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEDILABOR C.A.-Adquisición 18 KIT DE PRUEBAS DE SUDOR X6UNI. Form. Req. 14-08-14 solicitado por Dra Andrea Espinoza, MEMO 202-CFT-14. Aut. Gasto #11946, Pedido 133287, Factura #26621 $4.354,56 CR #43984, OIB #57-1492, Cert. Pres. #205 PP. 20-DEV.IVA	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**466.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530810	0101	001	0	466.56	466.56	0.00									
7404	7385	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA ALTAMIRANO MILTON.-Por MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA INCY. FILTRO. Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado x Wilmer Calle, Aut. Gasto #1523, Pedido #133243, Fact. #5262 $299.17 C.P. 175, PP. 20-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo 301-DM-14	0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	**267.12**			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	267.12	267.12	0.00									
7405	7385	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA ALTAMIRANO MILTON.-Por MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA INCY. FILTRO. Form. Requerimiento 15-09-14 solicitado x Wilmer Calle, Aut. Gasto #1523, Pedido #133243, Fact. #5262 $299.17 C.P. 175, PP. 20-530404-001. Inf. Satisfacción según DEV.IVA	0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	**32.05**			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	32.05	32.05	0.00									
7406	7393	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.- Adquisición de 6 COLCHONETAS PARA CAMILLA 68X185X10. Form. Requerimiento 7-10-14 solicitado por Miriam Palacios, Aut. Gasto #1591, Pedido 133155, Factura #8289 $415.03 CR #43989, OIB #73-64, Cert. Pres. #30, PP. 20-530802-01	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**370.56**			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	370.56	370.56	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7407	7393	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.- Adquisición de 6 COLCHONETAS PARA CAMILLA 68X185X10. Form. Requerimiento 7-10-14 solicitado por Miriam Palacios, Aut. Gasto #1591, Pedido 133155, Factura #8289 $415.03 CR #43989, OIB #73-64, Cert. Pres. #30, PP. DEV.IVA	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**44.47**			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	44.47	44.47	0.00									
7408	7387	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de 2 kilos de tocino ahumado- NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1691, Pedido 133225, Factura #14989 $33.96 CR #43963- OIB #13-596, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**33.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	33.96	33.96	0.00									
7409	7389	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	JARA FERNÁNDEZ JUAN PATRICIO.-Por MANTENIMIENTO DE LA SECADORA DE LAVANDERÍA. Form. Requerimiento 27-09-14 solicitado x Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1650, Pedido #133246, Fact. #538 $134.40 C.P. 175, PP. 20-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo 285-DM-2014	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									
7410	7389	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	JARA FERNÁNDEZ JUAN PATRICIO.-Por MANTENIMIENTO DE LA SECADORA DE LAVANDERÍA. Form. Requerimiento 27-09-14 solicitado x Freddy Yerovi, Aut. Gasto #1650, Pedido #133246, Fact. #538 $134.40 C.P. 175, PP. 20-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo DEV.IVA	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**14.40**			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	14.40	14.40	0.00									
7411	7390	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESCANDÓN CARRIÓN JOSÉ.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Acta A. Sobre #182 Cuadro comparativo #14. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11943, Pedido 133061, Factura #1280 $3.362,74 CR # 43911, OIB #92-1278, Cert. Pres. #224 PP. 20-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**3,002.45**			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	3,002.45	3,002.45	0.00									
7412	7412	31/10/2014	COM	NOR	OGA	SEGARRA ARÉVALO JAIME.-Por 165 DUPLICADOS DE LLAVES. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dr. Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1613, Pedido 133208, Factura #3890 $99 CR # 43916, Cert. Pres. #219, PP. 20-530204-001. Inf. Conformidad 279-DM	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**99.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	99.00	99.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7413	7390	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	ESCANDÓN CARRIÓN JOSÉ.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Acta A. Sobre #182 Cuadro comparativo #14. Form. Requerimiento 18-09-14 solicitado por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #11943, Pedido 133061, Factura #1280 $3.362,74 CR # 43911, OIB #92-1278, Cert. Pres. #224 PP. 20-530DEV.IVA	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**360.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	360.29	360.29	0.00									
7414	7397	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 TUBOS 650-700R16,2 TUBOS 750 R16-Ambulancia NISSAN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1664, Pedido 133198, Factura #86409 $58.24 CR #43912, OIB #78-293, Cert. Pres. #136, PP. 20-530813-002	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**52.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	52.00	52.00	0.00									
7415	7397	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 TUBOS 650-700R16,2 TUBOS 750 R16-Ambulancia NISSAN. Form. Requerimiento 15-10-14 solicitado por Andrés Ordóñez, Aut. Gasto #1664, Pedido 133198, Factura #86409 $58.24 CR #43912, OIB #78-293, Cert. Pres. #136, PP. 20-DEV.IVA	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**6.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	002	0	6.24	6.24	0.00									
7416	7388	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARÍA.-Adquisición de VÍVERES SECOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1665, Pedido 133207, Factura #3916 $257.10 CR #43917- OIB #13-581, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**257.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	257.10	257.10	0.00									
7417	7366	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición 183 LACRYVISC GEL OFTÁLMICO. Orden de Compra CE-2014-30726 del 07-10-14 solicitado x Andrea Espinoza, Resolución #043-CAT, Factura #67378 $786.90 CR #43951, OIB #56-2658, Cert. Pres. #166, PP. 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**786.90**			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	786.90	786.90	0.00									
7418	7418	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.-Adquisición de 300 DVD-R Y 300 ESFEROGRÁFICOS ROJO. Orden de Compra CE-33015-33017 del 09-10-14 solicitado por Vanesa Jarrín, Resolución #44, Factura #11227 $204.79 CR # 43913, OIB #74-253, Cert. Pres. #31, PP. 20-530804-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**204.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	204.79	204.79	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7419	7370	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de 15 CARGAS DE GAS DE USO DOMÉSTICO. Form. Requerimiento 28-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1699, Pedido #133260, Fact. #36154 $24.00. OIB #80-150, C.P. 10, PP. 20-530803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**21.43**			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												
									21.43	21.43	0.00									
7420	7370	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de 15 CARGAS DE GAS DE USO DOMÉSTICO. Form. Requerimiento 28-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1699, Pedido #133260, Fact. #36154 $24.00. OIB #80-150, C.P. 10, PP. 20DEV.IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**2.57**			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												
									2.57	2.57	0.00									
7421	7421	31/10/2014	COM	NOR	OGA	LLERENA MENA GEOVANNA.- Por 3 viáticos y 1 subsistencia para asistir al II Congreso Internacional de Donación y Trasplantes INDOT en Guayaquil, del 14 al 17 Octubre. Memo 920-GHR-14. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #096-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	1803463452	LLERENA MENA GEOVANNA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
7422	7422	31/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSO&CUEVA CIA. LTDA..-Adquisición de 1200 HUEVOS EXTRAGRANDES-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1711, Pedido 133291, Factura #623164 $158.80 CR # 43988, OIB #13-609, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**158.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0												
									158.80	158.80	0.00									
7423	7423	31/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.-Adquisición de LECHE-QUESO Y YOGURT-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1694, Pedido 133227, Factura #6220 $298.30 CR # 43965, OIB #13-592, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**298.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0												
									298.30	298.30	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7424	7424	31/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.- Adquisición de LECHE-QUES0 Y-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20 y 27-10 -14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1667-1704, Pedido 133205-133269, Factura #8661-6227 $515.80 CR # 43919-43975, OIB #13-582-604, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**515.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	515.80	515.80	0.00									
7425	7425	31/10/2014	COM	NOR	OGA	FLOR MONTERO MARCO VINICIO.- Por 1 viáticos para el traslado del Pcte. Alvaro Merchán al Hospital Eugenio Espejo en Quito el 28 y 29 de julio 2014. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #095-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	0103902011	FLOR MONTERO MARCO VINICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	36.00	36.00	0.00									
7426	7426	31/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAMORA ZAMORA LIDIA.- Por 1 viáticos y 1 subsistencia para asistir al Taller sobre traslado de pacientes con Ébola en Quito el 21 y 22-10-2014. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #093-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
7427	7427	31/10/2014	COM	NOR	OGA	JÁCOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de 144 CAFE CUBANITO 200grs. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1703, Pedido 133268, Factura #314855 $369.60 CR # 43976, OIB #13-599, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**369.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	369.60	369.60	0.00									
7428	7428	31/10/2014	COM	NOR	OGA	ROCELUMA CIA. LTDA.-Adquisición de 500kl AZÚCAR-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1621, Pedido 133212, Factura #8871 $360.00 CR # 43928, OIB #13-562, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190347672001	ROCELUMA CIA. LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	360.00	360.00	0.00									
7429	7429	31/10/2014	COM	NOR	OGA	MODERNA DE ALIMENTOS S.A.- Adquisición de AVENA Y HARINA. Form. Requerimiento 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1668, Pedido 133204, Factura #239 $465.90 CR # 43920, OIB #13-584, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**465.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	465.90	465.90	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7430	7430	31/10/2014	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA. LTDA.-Adquisición de 96 MAICENA 400gr. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1693, Pedido 133228, Factura #393412 $94.08 CR # 43972, OIB #13-593, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**94.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	94.08	94.08	0.00									
7431	7431	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de ALBACORA, CAMARÓN Y VÍVERES FRESCOS, Form. Requerimiento 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1671 -1669, Pedido 133202-133203, Factura #1487-1485 $120.16 CR #43921-43923-, OIB #13-586 -585, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**120.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	120.16	120.16	0.00									
7432	7432	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de TRUCHA, CORVINA Y VERDURAS. Form. Requerimiento 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1700-1710, Pedido 133299-133290, Factura #1498-1499 $415.46 CR #43974-43987-, OIB #13-602-610, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**415.46**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	415.46	415.46	0.00									
7433	7433	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de 4kl CAMARÓN- NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1692, Pedido 133226, Factura #1493 $66.80 CR #43969, OIB #13-591, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**66.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	66.80	66.80	0.00									
7434	7434	31/10/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de RICACAO, MOSTAZA Y CHAMPIÑONES- NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1695, Pedido 133229, Factura #271494-140254 $120.42 CR #43992-43973, OIB #13-594-595, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**120.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	120.42	120.42	0.00									
7435	7435	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS- NUTRICIÓN. Contrato 026 Pedido 64. Form. Requerimiento 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1702, Pedido 133266, Factura #1495 $302.36 CR #43967, OIB #13-601, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**302.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	302.36	302.36	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7436	7436	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS- NUTRICIÓN. Contrato 026 Pedido 62-63. Form. Requerimiento 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1697-1672, Pedido 133222-133200, Factura #1490-1483 $767.11 CR #43960-43925, OIB #13-590-579, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**767.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	767.11	767.11	0.00									
7437	7437	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] 3201000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO INDEMNIZACION A JUBILADOS SEGUN DISPOSICIONES DEL MINISTERIO.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**244,800.00**			244,800.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050	00	077	001	000	710706	0101	001	0	244,800.00	244,800.00	0.00									
7438	7422	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA POSO&CUEVA CIA. LTDA..-Adquisición de 1200 HUEVOS EXTRAGRANDES-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1711, Pedido 133291, Factura #623164 $158.80 CR # 43988, OIB #13 -609, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**158.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	158.80	158.80	0.00									
7439	7421	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA MENA GEOVANNA.- Por 3 viáticos y 1 subsistencia para asistir al II Congreso Internacional de Donación y Trasplantes INDOT en Guayaquil, del 14 al 17 Octubre. Memo 920-GHR-14. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #096-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	1803463452	LLERENA MENA GEOVANNA ALEXANDRA	**280.00**			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	280.00	280.00	0.00									
7440	7412	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	SEGARRA ARÉVALO JAIME.-Por 165 DUPLICADOS DE LLAVES. Form. Requerimiento 09-10-14 solicitado por Dr. Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1613, Pedido 133208, Factura #3890 $99 CR # 43916, Cert. Pres. #219, PP. 20-530204-001. Inf. Conformidad 279-DM	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**99.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	99.00	99.00	0.00									
7441	7418	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.-Adquisición de 300 DVD-R Y 300 ESFEROGRÁFICOS ROJO. Orden de Compra CE-33015-33017 del 09-10-14 solicitado por Vanesa Jarrín, Resolución #44, Factura #11227 $204.79 CR # 43913, OIB #74-253, Cert. Pres. #31, PP. 20-530804-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**182.85**			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	182.85	182.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7442	7418	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.-Adquisición de 300 DVD-R Y 300 ESFEROGRÁFICOS ROJO. Orden de Compra CE-33015-33017 del 09-10-14 solicitado por Vanesa Jarrín, Resolución #44, Factura #11227 $204.79 CR # 43913, OIB #74-253, Cert. Pres. #31, PP. 20-DEV.IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**21.94**			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	21.94	21.94	0.00									
7443	7423	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.- Adquisición de LECHE-QUESO Y YOGURT-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1694, Pedido 133227, Factura #6220 $298.30 CR # 43965, OIB #13-592, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**298.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	298.30	298.30	0.00									
7444	7424	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO.- Adquisición de LECHE-QUES0 Y-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20 y 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1667-1704, Pedido 133205-133269, Factura #8661-6227 $515.80 CR # 43919-43975, OIB #13-582-604, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**515.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	515.80	515.80	0.00									
7445	7425	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLOR MONTERO MARCO VINICIO.- Por 1 viáticos para el traslado del Pcte. Alvaro Merchán al Hospital Eugenio Espejo en Quito el 28 y 29 de julio 2014. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #095-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	0103902011	FLOR MONTERO MARCO VINICIO	**36.00**			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	36.00	36.00	0.00									
7446	7426	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMORA ZAMORA LIDIA.- Por 1 viáticos y 1 subsistencia para asistir al Taller sobre traslado de pacientes con Ébola en Quito el 21 y 22-10-2014. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #093-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**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									
7447	7427	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	JÁCOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de 144 CAFE CUBANITO 200grs. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1703, Pedido 133268, Factura #314855 $369.60 CR # 43976, OIB #13-599, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**330.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	330.00	330.00	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7448	7427	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	JÁCOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de 144 CAFE CUBANITO 200grs. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1703, Pedido 133268, Factura #314855 $369.60 CR # 43976, OIB #13-599, Cert. Pres. #243, PP. DEV.IVA	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**39.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	39.60	39.60	0.00									
7449	7429	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MODERNA DE ALIMENTOS S.A.-Adquisición de AVENA Y HARINA. Form. Requerimiento 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1668, Pedido 133204, Factura #239 $465.90 CR # 43920, OIB #13-584, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**465.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	465.90	465.90	0.00									
7450	7450	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de CARNES. Contrato 008 Pedido 65-66-67. F. Req.20,23 y 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1697-1672, Pedido 133201-133220-133265, Factura #1486-1488-1494 $1081.26 CR #43922-43959-43968, OIB #13-587-597-603, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,081.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	1,081.26	1,081.26	0.00									
7451	7431	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de ALBACORA, CAMARÓN Y VÍVERES FRESCOS, Form. Requerimiento 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1671 -1669, Pedido 133202-133203, Factura #1487-1485 $120.16 CR #43921-43923-, OIB #13-586 -585, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**120.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	120.16	120.16	0.00									
7452	7430	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA. LTDA.-Adquisición de 96 MAICENA 400gr. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1693, Pedido 133228, Factura #393412 $94.08 CR # 43972, OIB #13-593, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**94.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	94.08	94.08	0.00									
7453	7428	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROCELUMA CIA. LTDA.-Adquisición de 500kl AZÚCAR-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1621, Pedido 133212, Factura #8871 $360.00 CR # 43928, OIB #13-562, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190347672001	ROCELUMA CIA. LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7454	7454	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de CARNES. Contrato 008 Pedido 65-66-67. F. Req.20,23 y 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1697-1672, Pedido 133201-133220-133265, Factura #1486-1488-1494 $1081.26 CR #43922-43959-43968, OIB #13-587-597-603, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**2,583.45**			2,583.45	ERRADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	1,081.26	1,081.26	0.00									
7455	7455	31/10/2014	COM	NOR	OGA	DIST.POSSO CUEVA.-Adquisición de CARNES, Formul.d Req.20,28y15-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1666-1707-12050, Pedido 133206-133278-133221, Facturas#616816$568.17;622249$568.17;614631$1025.17;614106$568,35,CR#43918-85-93-66, OIB #13-568-71-83-605, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**2,583.45**			79.49	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	2,583.45	2,583.45	0.00									
7456	7434	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de RICACAO, MOSTAZA Y CHAMPIÑONES-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1695, Pedido 133229, Factura #271494-140254 $120.42 CR #43992-43973, OIB #13-594-595, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**107.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	107.52	107.52	0.00									
7457	7432	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de TRUCHA, CORVINA Y VERDURAS. Form. Requerimiento 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1700-1710, Pedido 133299-133290, Factura #1498-1499 $415.46 CR #43974-43987-, OIB #13-602-610, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**415.46**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	415.46	415.46	0.00									
7458	7434	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA.-Adquisición de RICACAO, MOSTAZA Y CHAMPIÑONES-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1695, Pedido 133229, Factura #271494-140254 $120.42 CR #43992-43973, OIB #13-594-595, Cert. Pres. #243, PP. 20-DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**12.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	12.90	12.90	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7459	7433	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de 4kl CAMARÓN- NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1692, Pedido 133226, Factura #1493 $66.80 CR #43969, OIB #13-591, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**66.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	66.80	66.80	0.00									
7460	7460	31/10/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adq. VERDURAS,HORTALIZAS, TUBERCULOS. Cont. 007 Ped. 66-67-68. F. Req.20,23 y 27-10-14 x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1673-1705-1689, Pedido 133199-133223-75, Factura #1484-1491-1496 $1006.83 CR #43924-43961-43982, OIB #13-580-589-600, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,006.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	1,006.83	1,006.83	0.00									
7461	7435	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS- NUTRICIÓN. Contrato 026 Pedido 64. Form. Requerimiento 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1702, Pedido 133266, Factura #1495 $302.36 CR #43967, OIB #13-601, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**302.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	302.36	302.36	0.00									
7462	7462	31/10/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA PICÓN FABIÁN.-Adquisición de AZÚCAR BLANCA Y ACEITE GIRASOL. Form. Requerimiento 2 Y 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1572-1661, Pedido 133272-133106, Factura #3488-3444 $680.00 CR # 43978-43929, OIB #13-608-563, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102253200001	MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY	**680.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	680.00	680.00	0.00									
7463	7436	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de FRUTAS FRESCAS- NUTRICIÓN. Contrato 026 Pedido 62-63. Form. Requerimiento 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1697-1672, Pedido 133222-133200, Factura #1490-1483 $767.11 CR #43960-43925, OIB #13-590-579, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**767.11**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	767.11	767.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7464	7462	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA PICÓN FABIÁN.-Adquisición de AZÚCAR BLANCA Y ACEITE GIRASOL. Form. Requerimiento 2 Y 20-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1572-1661, Pedido 133272-133106, Factura #3488-3444 $680.00 CR # 43978-43929, OIB #13-608-563, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0102253200001	MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY	**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	002	0	680.00	680.00	0.00									
7465	7450	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adquisición de CARNES. Contrato 008 Pedido 65-66-67. F. Req.20,23 y 27-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1697-1672, Pedido 133201-133220-133265, Factura #1486-1488-1494 $1081.26 CR #43922-43959-43968, OIB #13-587-597-603, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,081.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	1,081.26	1,081.26	0.00									
7466	7460	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA.-Adq. VERDURAS,HORTALIZAS, TUBERCULOS. Cont. 007 Ped. 66-67-68. F. Req.20,23 y 27-10-14 x Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1673-1705-1689, Pedido 133199-133223-75, Factura #1484-1491-1496 $1006.83 CR #43924-43961-43982, OIB #13-580-589-600, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,006.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	1,006.83	1,006.83	0.00									
7467	7455	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIST.POSSO CUEVA.-Adquisición de CARNES, Formul.d Req.20,28y15-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1666-1707-12050, Pedido 133206-133278-133221, Facturas#616816$568.17;622249$568.17;614631$1025.17;614106$568,35,CR#43918-85-93-66, OIB #13-568-71-83-605, Cert. Pres. #243, PP. 20-530801-02	0190335100001	DISTRIBUIDORA POSSO CUEVA CIA. LTDA.	**2,503.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	002	0	2,503.96	2,503.96	0.00									
7468	7468	04/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE PENSIÓN JUBILAR CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2014; SE CANCELA 50% DEL EXPEDIENTE DEL IESS Y PERSONAL QUE AUN NO ESTÁ JUBILADO EN EL IESS, MEMO 382, AG 12058, (SE CANCELA ESTA FECHA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**53,408.03**			53,176.07	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	580209	0101	001	0	53,408.03	53,408.03	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 > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

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
7469	7469	04/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 320 1000 HVCM PAGO SUELDO OCTUBRE PERSONAL QUE INGRESA POR DESMONTAJE DEL AREA 4, SE CANCELA EN OTRA NOMINA PORQUE EN OCT SE CANCELA MES DE SEPT Y NO PERMITE PAGO DE ESTE TIPO DE NOMINA EN EL MES POR EL MISMO SERVIDOR, AG 12059, MEMO 381, REF WEB 152017	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**12,363.04**			9,408.13	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	510105	0101	001	0	11,275.00	11,275.00	0.00
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	1,088.04	1,088.04	0.00

7470	7470	04/11/2014	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BANCOSA S.A.- Por el anticipo del 50% para la adquisición de UN BRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO TUBO DE INSERCIÓN 3.7MM, Contrato RE-032-14. Form Requ. 21-07-14 sol. por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #12068, Pedido Nro. 133298. Cer. Pres. #197 P.P 50-840111-001.	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**31,500.00**			31,500.00	SOLICITADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	00	018	001	000	840111	0101	001	0	31,500.00	31,500.00	0.00

7471	7471	04/11/2014	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BANCOSA S.A.- Por el anticipo del 50% para la adquisición de UN BRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO TUBO DE INSERCIÓN 3.7MM, Contrato RE-032-14. Form Requ. 21-07-14 sol. por Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto #12068, Pedido Nro. 133298. Cer. Pres. #197 P.P 50-840111-001.	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**31,500.00**			31,500.00	REGISTRADO	CDALVARADOG					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	00	018	001	000	840111	0101	001	0	31,500.00	31,500.00	0.00

7472	7472	04/11/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS QUEZADA MARCO VINICIO.- Por el pago de 1 viático y 1 subsist. por viaje a Quito para Taller Prom. de Conformacion de Comités Bioética el 22 y 23-10-14. Aut.Gasto MEMO 0937-GHR.Formulario, Solicitud y Liquidación de viáticos #096-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001	0103303400	PALACIOS QUEZADA MARCO VINICIO	**120.00**			120.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00

7473	7473	04/11/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.- Por pago 1 subsis. 4peajes y combust.viaje a Gye para Devol. Medicinas en el Hosp.Abel Gilbert el 30-10-14. Aut.Gasto MEMO0938-939-940-GHR.Formulario, Solicitudy Liquidación de viáticos #097-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-570102-530803-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**54.00**			54.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6832

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:33:6

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	570102	0101	001 0			4.00	4.00	0.00									
7474	7474	04/11/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.- Por pago 1 subsis. 4peajes y combust.viaje a Gye para Devol. Medicinas en el Hosp.Abel Gilbert el 30-10-14. Aut.Gasto MEMO0938-939-940-GHR.Formulario, Solicitudy Liquidación de viáticos #097-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-570102-530803-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**54.00**			54.00	REGISTRADO	CDALVARADO G					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
7475	7475	04/11/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.- Por pago 1 subsis. 4peajes y combust.viaje a Gye para Devol. Medicinas en el Hosp.Abel Gilbert el 30-10-14. Aut.Gasto MEMO0938-939-940-GHR.Formulario, Solicitudy Liquidación de viáticos #097-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-570102-530803-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**54.00**			54.00	REGISTRADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 **3,187,878.85** **3,187,878.85** **0.00** **500,319.82** **CANTIDAD DE CURS:** 643

TOTAL GENERAL : **3,187,878.85** **3,187,878.85** **0.00** **500,319.82**