

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 1 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS																			
1	1	13/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	8,849.03			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	1400	001	0	884.50	884.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,191.50	6,191.50	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	472.00	472.00	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,301.03	1,301.03	0.00								
2	2	13/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2017] NOMINA DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/ EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LOS TRABAJADORES DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	8,342.34			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0	69.43	69.43	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0	7,376.65	7,376.65	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	896.26	896.26	0.00								
3	3	16/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,824.01			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	1,824.01	1,824.01	0.00								
4	4	16/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	362.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	362.66	362.66	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 3 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	12	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL PREDIO URBANO DEL AÑO 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	166.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			166.36	166.36	0.00								
15	15	20/01/2017	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000082093.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	25.82			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			25.82	25.82	0.00								
16	16	20/01/2017	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019644.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4,258.38			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			4,258.38	4,258.38	0.00								
17	17	20/01/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0007615.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	208.59			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			208.59	208.59	0.00								
18	18	20/01/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017339.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	355.29			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			355.29	355.29	0.00								
19	3	20/01/2017	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,824.01			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			-1,824.01	-1,824.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 4 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	18	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017339.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	311.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			311.66	311.66	0.00								
21	18	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017339.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	43.63			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			43.63	43.63	0.00								
22	17	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0007615.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	182.97			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			182.97	182.97	0.00								
23	17	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0007615.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	25.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			25.62	25.62	0.00								
24	16	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019644.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3,735.42			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			3,735.42	3,735.42	0.00								
25	16	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019644.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	522.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			522.96	522.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 5 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
26	15	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000082093.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	22.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			22.65	22.65	0.00							
27	15	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000082093.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	3.17			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			3.17	3.17	0.00							
28	28	20/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-053474509, 053486285, 053489506 Y 053493148.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,823.99			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,823.99	1,823.99	0.00							
29	29	20/01/2017	COM	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000005227.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	238.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			238.60	238.60	0.00							
30	28	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-053474509, 053486285, 053489506 Y 053493148.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,599.99			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,599.99	1,599.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 7 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
36	36	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000751	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	180.83			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.83	180.83	0.00								
37	37	24/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038822.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	90.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			90.00	90.00	0.00								
38	38	24/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105687.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	750.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			750.00	750.00	0.00								
39	39	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018167.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	18.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.30	18.30	0.00								
40	40	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-00018168.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	238.35			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			238.35	238.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 8 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
41	41	24/01/2017	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000082244.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	852.42			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			852.42	852.42	0.00								
42	42	24/01/2017	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029480.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	138.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			138.60	138.60	0.00								
43	43	24/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105686.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	63.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			63.00	63.00	0.00								
44	44	24/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000031497.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	324.48			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.48	324.48	0.00								
45	45	24/01/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015084.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	18.81			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.81	18.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 9 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
46	46	24/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038556.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	24.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			24.50	24.50	0.00							
47	47	25/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	372,648.86			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	002	000	510510	1400 001 0			7,652.17	7,652.17	0.00							
90	000	000	002	000	510601	1400 001 0			738.47	738.47	0.00							
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			171,232.00	171,232.00	0.00							
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			78,918.77	78,918.77	0.00							
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			56,480.60	56,480.60	0.00							
90	000	000	004	000	510516	1400 001 0			23,769.00	23,769.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			33,857.85	33,857.85	0.00							
48	48	25/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11,619.45			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	002	000	510203	1400 001 0			457.24	457.24	0.00							
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			125.00	125.00	0.00							
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			8,787.21	8,787.21	0.00							
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 10 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	49	25/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DE BONO GEOGRAFICO DE LA DRA. ANITA VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	335.20			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510302	1400 001 0			335.20	335.20	0.00								
50	50	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038820.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00								
51	40	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-00018168.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	238.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			238.35	238.35	0.00								
52	52	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-00038819.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	26.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			26.40	26.40	0.00								
53	39	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-000018167.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	18.30			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.30	18.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 11 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
54	54	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-00038818.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.64			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.64	225.64	0.00							
55	55	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038821.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	20.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			20.50	20.50	0.00							
56	41	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000082244.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	852.42			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			852.42	852.42	0.00							
57	57	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038534.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	153.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			153.00	153.00	0.00							
58	42	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029480.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	138.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			138.60	138.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 12 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
59	59	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038537.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	104.74			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			104.74	104.74	0.00								
60	43	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105686.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	63.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			63.00	63.00	0.00								
61	61	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038536.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	3,770.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,770.00	3,770.00	0.00								
63	63	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038535.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	824.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			824.70	824.70	0.00								
64	44	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000031497.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	324.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.48	324.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 14 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
70	70	25/01/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	21.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			21.60	21.60	0.00								
71	71	25/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001259.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	139.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.20	139.20	0.00								
72	72	25/01/2017	COM	NOR	OGA	SEBICAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000000862.	0992647825001	SEBICAR S.A.	235.98			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			235.98	235.98	0.00								
73	73	25/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018210.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,280.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,280.00	1,280.00	0.00								
74	74	25/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018212.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	731.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			731.50	731.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 18 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	85	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001687, 001-001-000001686.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	139.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.60	139.60	0.00								
91	83	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004220.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	36.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								
92	82	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-002-00000450, 449, 448, 447 Y 446.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	4,320.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,320.00	4,320.00	0.00								
93	81	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136654.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	142.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			142.50	142.50	0.00								
94	61	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038536.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	3,770.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,770.00	3,770.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 19 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	59	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038537.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	104.74			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			104.74	104.74	0.00								
96	57	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038534.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	153.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			153.00	153.00	0.00								
97	50	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038820.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00								
98	63	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038535.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	824.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			824.70	824.70	0.00								
99	99	26/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2017] NOMINA DE PAGO DE VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	12,602.40			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			12,602.40	12,602.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 20 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	66	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038532.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	11.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			11.98	11.98	0.00								
102	68	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038533.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	18.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.00	18.00	0.00								
103	80	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-500-000004911.	0992689943001	GYKORMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			280.00	280.00	0.00								
104	77	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000935.	0908670441001	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL	336.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			336.00	336.00	0.00								
105	76	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000009077.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	540.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			540.00	540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 21 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	75	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-000018211.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	288.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			288.00	288.00	0.00								
107	73	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-000018210.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,280.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,280.00	1,280.00	0.00								
109	72	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	SEBICAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -010-000000862.	0992647825001	SEBICAR S.A.	235.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			235.98	235.98	0.00								
110	110	26/01/2017	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, REEMBOLSO DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-001696190, 1721723, 1714750, 1309719, 1309720, 1285326.	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	98.71			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			98.71	98.71	0.00								
111	69	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038530.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	82.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			82.90	82.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 23 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	113	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000005274 Y 001-001-000005273.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	1,139.49			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,139.49	1,139.49	0.00								
118	113	26/01/2017	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000005274 Y 001-001-000005273.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	159.52			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			159.52	159.52	0.00								
119	114	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS VEI 1033, VEI 1041, VEA 0238, VEA 0237, VEI 1056, VEA 0098 Y VEA 0217.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	768.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			768.96	768.96	0.00								
120	74	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018212.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	731.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			731.50	731.50	0.00								
121	79	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002103.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	385.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			385.28	385.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 24 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	65	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 1791362160001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	110.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			110.00	110.00	0.00								
123	78	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002098.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	93.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			93.60	93.60	0.00								
124	86	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 003-103-000092308 Y 003-103-000092312	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	1,608.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,608.00	1,608.00	0.00								
125	34	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017378.	0102739521001	VILLA VICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	1,790.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,790.32	1,790.32	0.00								
126	34	26/01/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017378.	0102739521001	VILLA VICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	250.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			250.64	250.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 25 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	54	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-00038818.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.64	225.64	0.00								
128	55	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038821.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	20.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			20.50	20.50	0.00								
129	38	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105687.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	750.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			750.00	750.00	0.00								
130	52	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-00038819.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	26.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			26.40	26.40	0.00								
131	37	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038822.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	90.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 26 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	71	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001259.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	139.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.20	139.20	0.00								
133	45	27/01/2017	COM	RTO	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015084.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	-18.81			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-18.81	-18.81	0.00								
134	134	27/01/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015743.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	18.81			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.81	18.81	0.00								
135	70	27/01/2017	COM	RTO	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	-21.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-21.60	-21.60	0.00								
137	137	27/01/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	21.56			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			21.56	21.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 27 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
138	134	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015743.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	18.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.81	18.81	0.00							
139	137	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	21.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			21.56	21.56	0.00							
140	140	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2017] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,200.64			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			6,200.64	6,200.64	0.00							
141	141	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,092.81			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,092.81	1,092.81	0.00							
142	142	27/01/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000024150	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,555.42			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,555.42	2,555.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 28 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	142	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000024150	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,241.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,241.60	2,241.60	0.00								
144	142	27/01/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000024150	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	313.82			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			313.82	313.82	0.00								
145	145	30/01/2017	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-002-0000703, 001-002-0000702, 001-002-0000704 Y 001-002-0000699.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	598.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			598.40	598.40	0.00								
146	146	30/01/2017	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000007554.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	324.88			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.88	324.88	0.00								
147	146	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000007554.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	324.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.88	324.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 30 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	150	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000006062.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	94.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			94.50	94.50	0.00								
154	154	30/01/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000088259.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,200.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
155	155	30/01/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015746, 15745 Y 15744 .	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1,740.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,740.00	1,740.00	0.00								
156	149	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No.001-001-000088367.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,590.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,590.00	1,590.00	0.00								
157	157	30/01/2017	COM	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000006051, 6065, 6066, 6064 Y 6063.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	4,887.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,887.60	4,887.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 32 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	151	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030208.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1,050.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
165	165	30/01/2017	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136964.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	752.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			752.00	752.00	0.00								
166	165	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136964.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	752.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			752.00	752.00	0.00								
167	167	31/01/2017	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136963.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	91.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			91.00	91.00	0.00								
168	167	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136963.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	91.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			91.00	91.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 33 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	169	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2016] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL DR. VILLEGAS Y DRA. MOROCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	127.71			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			127.71	127.71	0.00								
170	84	01/02/2017	COM	RTO	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030294.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	-1,225.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-1,225.50	-1,225.50	0.00								
171	152	01/02/2017	COM	RTO	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA NO. 001-002-000018455.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	-5,930.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-5,930.40	-5,930.40	0.00								
172	172	07/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2017] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	27,302.69			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			626.10	626.10	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			26,676.59	26,676.59	0.00								
173	173	07/02/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002279 Y 001-010-000002278.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	409.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			409.50	409.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 35 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	179	09/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	8,453.03			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			835.00	835.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			5,845.00	5,845.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			472.00	472.00	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			1,301.03	1,301.03	0.00								
180	180	10/02/2017	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001676, 1675, 1673, 1672.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	1,016.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,016.00	1,016.00	0.00								
181	181	10/02/2017	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006540.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	700.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			700.00	700.00	0.00								
182	182	10/02/2017	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-0012439.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	228.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			228.00	228.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 36 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
183	183	10/02/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0004612 Y 001-001-0004613.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	422.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			422.00	422.00	0.00							
184	184	10/02/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-00032760 Y 001-005-000032761.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,061.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,061.90	2,061.90	0.00							
185	185	10/02/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000000944 Y 001-003-000000943.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	346.15			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			346.15	346.15	0.00							
186	186	10/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2017] NOMINA DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS /EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,661.49			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			71.05	71.05	0.00							
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			5,879.16	5,879.16	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			711.28	711.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 37 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
187	185	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000000944 Y 001-003-000000943.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	346.15			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			346.15	346.15	0.00								
188	180	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001676, 1675, 1673, 1672.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	1,016.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,016.00	1,016.00	0.00								
189	189	10/02/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000003597.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	601.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			601.60	601.60	0.00								
190	190	10/02/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000006322, 6321, 6324, 6315, 6314, 6317, 6318, 6319 6320.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	26,390.54			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			26,390.54	26,390.54	0.00								
191	191	14/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2017] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2017 DEL SR. OCHOA PAUL DE LA EOD 320-1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11.34			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			11.34	11.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 38 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	192	14/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2017] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS 18 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ENERO DE LA DRA. PAOLA PALACIOS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	83.77			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			83.77	83.77	0.00								
193	193	14/02/2017	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000065342.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	384.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			384.67	384.67	0.00								
194	194	14/02/2017	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000118245.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,052.06			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,052.06	1,052.06	0.00								
195	195	14/02/2017	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000023974.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	563.26			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			563.26	563.26	0.00								
196	196	14/02/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. NTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000016022.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	231.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			231.00	231.00	0.00								
197	197	15/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACION DE FREYRE,ZHUNIO,GONZALEZ,SIGCHO,C ARRASCO,OCHOA,CARVAJAL,PALACIO S.BATLLE DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	2,690.70			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	1400 001 0			79.43	79.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 40 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	189	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000003597.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	601.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			601.60	601.60	0.00								
204	181	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006540.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	700.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			700.00	700.00	0.00								
205	194	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000118245.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,013.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,013.00	1,013.00	0.00								
206	206	16/02/2017	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007976.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	91.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			91.50	91.50	0.00								
207	207	16/02/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE EAUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000006316, 6323, 6306.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	10,915.63			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			10,915.63	10,915.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 41 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
208	208	16/02/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030969.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1,255.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,255.50	1,255.50	0.00							
209	209	16/02/2017	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL HASTA QUE EL MSP AJUSTE LA DIFERENCIA) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000016599.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	499.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			499.80	499.80	0.00							
210	210	16/02/2017	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007648.	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	202.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			202.50	202.50	0.00							
211	211	16/02/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019083.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	5,930.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5,930.40	5,930.40	0.00							
212	212	17/02/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030978.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	341.94			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			341.94	341.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 42 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
213	213	17/02/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-100-00000842.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	13.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			13.50	13.50	0.00								
214	88	17/02/2017	COM	RTO	OGA	TEXTIQUM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL HASTA QUE EL MSP AJUSTE LA DIFERENCIA) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000012963.	1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	-8,218.76			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			-8,218.76	-8,218.76	0.00								
215	215	17/02/2017	COM	NOR	OGA	TEXTIQUM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000013078.	1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	8,218.76			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			8,218.76	8,218.76	0.00								
216	207	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE EAUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000006316, 6323, 6306.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	9,575.11			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			9,575.11	9,575.11	0.00								
217	217	17/02/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006325.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,972.02			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,972.02	1,972.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 43 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
218	218	17/02/2017	COM	NOR	OGA	EUROXS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0025368.	0991409696001	EUROXS S.A.	272.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			272.50	272.50	0.00								
219	219	20/02/2017	COM	NOR	OGA	ONCOFARM S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003298.	0992664460001	ONCOFARM S.A.	168.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			168.00	168.00	0.00								
220	220	20/02/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001008	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	780.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			780.00	780.00	0.00								
221	207	20/02/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE EAUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000006316, 6323, 6306.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,340.52			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,340.52	1,340.52	0.00								
222	222	20/02/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001009.	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	1,950.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
223	217	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006325.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,729.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,729.84	1,729.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 44 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
224	224	20/02/2017	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-702-000106175.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			400.00	400.00	0.00							
225	225	20/02/2017	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-702-000105731.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	156.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			156.00	156.00	0.00							
226	226	20/02/2017	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007865	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	100.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			100.80	100.80	0.00							
227	217	20/02/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006325.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	242.18			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			242.18	242.18	0.00							
228	228	20/02/2017	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-001-000001971.	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 45 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
229	229	20/02/2017	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000017199, 001- 020-000017202.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,319.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,319.25	1,319.25	0.00							
230	218	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0025368.	0991409696001	EUROXS S.A.	239.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			239.04	239.04	0.00							
231	231	20/02/2017	COM	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000114274.	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	812.25			99.75	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			812.25	812.25	0.00							
232	232	20/02/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000841.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	215.06			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			215.06	215.06	0.00							
233	230	20/02/2017	DEV	RTO	OGA	EUROXS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0025368.	0991409696001	EUROXS S.A.	-239.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			-239.04	-239.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 46 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	206	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007976.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	91.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			91.50	91.50	0.00								
235	235	20/02/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 005-001-000006111 Y 005-001-000006113.	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	532.19			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			532.19	532.19	0.00								
236	184	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-00032760 Y 001-005-000032761.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,061.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,061.90	2,061.90	0.00								
237	211	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019083.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	5,930.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5,930.40	5,930.40	0.00								
238	238	20/02/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017869.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	126.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 47 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
239	218	20/02/2017	COM	RTO	OGA	EUROXS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0025368.	0991409696001	EUROXS S.A.	-272.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			-272.50	-272.50	0.00							
240	240	20/02/2017	COM	NOR	OGA	EUROXS S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTUAR No. 001-001-0025368.	0991409696001	EUROXS S.A.	272.51			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			272.51	272.51	0.00							
241	241	20/02/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030978.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	341.94			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			341.94	341.94	0.00							
242	208	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030969.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1,255.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,255.50	1,255.50	0.00							
243	243	20/02/2017	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000818.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	172.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			172.50	172.50	0.00							
244	244	20/02/2017	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000815, 001-100-000000817.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	1,159.76			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,159.76	1,159.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 48 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
245	245	20/02/2017	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005151 Y 001-100-00005152.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	4,718.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,718.80	4,718.80	0.00								
246	210	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007648.	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	202.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			202.50	202.50	0.00								
247	247	20/02/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000095361 Y 003-103-000095360..	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	2,842.44			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,842.44	2,842.44	0.00								
248	248	20/02/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No 001-002-000019141.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	20.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
249	249	20/02/2017	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-0000817.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	22.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 51 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	222	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001009.	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	1,950.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
262	226	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007865	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	100.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			100.80	100.80	0.00								
263	219	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOFARM S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003298.	0992664460001	ONCOFARM S.A.	168.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			168.00	168.00	0.00								
264	220	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001008	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	780.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			780.00	780.00	0.00								
265	235	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 005-001-000006111 Y 005-001-000006113.	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	532.19			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			532.19	532.19	0.00								
266	229	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000017199, 001-020-000017202.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,319.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,319.25	1,319.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 52 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	232	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000841.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	215.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			215.06	215.06	0.00								
268	231	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000114274.	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	712.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			712.50	712.50	0.00								
269	269	20/02/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-002-000033447 Y 002-002-000033446.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5,498.44			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			5,498.44	5,498.44	0.00								
270	255	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000040058.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	240.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			240.00	240.00	0.00								
271	257	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000842.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	13.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 53 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
272	249	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-0000817.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	22.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			22.00	22.00	0.00								
273	245	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005151 Y 001-100-000005152.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	4,718.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,718.80	4,718.80	0.00								
274	247	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000095361 Y 003-103-000095360..	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	2,842.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,842.44	2,842.44	0.00								
275	254	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002904.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	104.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			104.28	104.28	0.00								
276	251	21/02/2017	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-055861817, 001-777-055873529, 001-777-055875854, 001-777-055881243.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,768.19			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			-1,768.19	-1,768.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 55 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	244	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000815, 001-100-000000817.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	1,159.76			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,159.76	1,159.76	0.00								
283	243	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000818.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	172.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			172.50	172.50	0.00								
284	284	21/02/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000088823.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	180.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.00	180.00	0.00								
285	285	21/02/2017	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00002381.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	811.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			811.08	811.08	0.00								
286	238	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017869.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	126.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			126.00	126.00	0.00								
287	241	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030978.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	341.94			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			341.94	341.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 57 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	215	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000013078.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	7,209.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			7,209.44	7,209.44	0.00								
295	215	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000013078.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1,009.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,009.32	1,009.32	0.00								
296	277	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-055861817, 001-777-055873529, 001-777-055875854, 001-777-055881243.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,551.03			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,551.03	1,551.03	0.00								
297	277	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-055861817, 001-777-055873529, 001-777-055875854, 001-777-055881243.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	217.14			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			217.14	217.14	0.00								
298	278	21/02/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-003-002325555 Y 001-003-002397624.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-3,816.57			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			-3,816.57	-3,816.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 59 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
304	304	21/02/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL DE PLANILLAS DE APORTES POR RETROACTIVOS DEL DR. WILSON BRITO Y DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	70.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570218	1401 001 0			70.00	70.00	0.00								
305	304	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL DE PLANILLAS DE APORTES POR RETROACTIVOS DEL DR. WILSON BRITO Y DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	70.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570218	1401 001 0			70.00	70.00	0.00								
306	299	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-003-002325555 Y 001-003-002397624.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,453.91			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,453.91	3,453.91	0.00								
307	307	21/02/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017987.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	1,086.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
308	308	21/02/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017996.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	157.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 62 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
320	36	22/02/2017	COM	RTO	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000751	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	-180.83			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-180.83	-180.83	0.00							
321	321	22/02/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001109, 001-003-000001110.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	881.99			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			881.99	881.99	0.00							
322	279	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000010595.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	2,341.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			2,341.51	2,341.51	0.00							
323	279	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000010595.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	327.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			327.81	327.81	0.00							
324	318	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-001-000001906.	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	241.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			241.50	241.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 63 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	321	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001109, 001-003-000001110.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	881.99			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			881.99	881.99	0.00								
326	307	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017987.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	1,086.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
327	308	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017996.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	157.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			157.50	157.50	0.00								
328	328	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] NOMINA NORMAL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	373,264.23			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510510	1400 001 0			7,516.00	7,516.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	1400 001 0			725.33	725.33	0.00								
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			171,524.00	171,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			78,918.77	78,918.77	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			56,886.00	56,886.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	1400 001 0			23,769.00	23,769.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			33,925.13	33,925.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 64 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
329	309	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-0000960.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	225.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.40	225.40	0.00								
330	330	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2017] NOMINA DE PAGO DE LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,200.64			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			6,200.64	6,200.64	0.00								
331	314	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-100-831, 835, 833, 832 Y 834.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	3,161.10			0.00	APROBADO	EEPARRAC	BLTOA PANTA OT	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,161.10	3,161.10	0.00								
332	315	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-001432.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	1,480.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,480.00	1,480.00	0.00								
333	292	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO LOPEZ OLGUER IVAN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0022717.	1803131968001	MORENO LOPEZ OLGUER IVAN	78.95			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			78.95	78.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 65 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
334	334	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRAFICO DE LA DRA. ANITA VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	335.20			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510302	1400 001 0			335.20	335.20	0.00								
335	292	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	MORENO LOPEZ OLGUER IVAN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0022717.	1803131968001	MORENO LOPEZ OLGUER IVAN	11.05			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			11.05	11.05	0.00								
336	313	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008954.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	331.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			331.00	331.00	0.00								
337	313	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008954.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	46.34			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			46.34	46.34	0.00								
338	338	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11,368.12			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	1400 001 0			457.24	457.24	0.00								
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			125.00	125.00	0.00								
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			8,567.13	8,567.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 68 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
349	349	24/02/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000040557.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00							
350	350	24/02/2017	COM	NOR	OGA	EFARPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -001-000000403.	1792667712001	EFARPHARMA S A	327.47			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			327.47	327.47	0.00							
351	351	24/02/2017	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002 -001-000006860, 6862, 6861.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	925.35			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			925.35	925.35	0.00							
352	346	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 004-001-000001896, 1895, 1897, 7536, 7537.	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	344.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			344.32	344.32	0.00							
353	347	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000040057.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	162.69			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			162.69	162.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 69 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
354	350	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	EFARPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000403.	1792667712001	EFARPHARMA S A	327.47			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			327.47	327.47	0.00								
355	349	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000040557.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00								
356	351	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006860, 6862, 6861.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	925.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			925.35	925.35	0.00								
357	348	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-001-000001971.	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			60.00	60.00	0.00								
358	358	24/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS POR EL VALOR DE 2448.44 DÓLARES MÁS EL I.V.A. (CERTIFICACIÓN DEL I.V.A.)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	342.78			270.65	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			342.78	342.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 70 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
359	344	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS POR EL VALOR DE 2448.44 DÓLARES MÁS EL I.V.A. SEGUN FACTURA NO 1316	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	238.18			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			238.18	238.18	0.00								
360	358	24/02/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS POR EL VALOR DE 2448.44 DÓLARES MÁS EL I.V.A. (CERTIFICACIÓN DEL I.V.A.), SEGUN FACTURA NO 1316	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			33.35	33.35	0.00								
361	361	24/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2017] NOMINA DE PAGO DE VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	12,390.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			12,390.00	12,390.00	0.00								
362	4	24/02/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-362.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			-362.66	-362.66	0.00								
363	363	24/02/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL DE PLANILLAS DE APORTES POR RETROACTIVOS DEL DR. WILSON BRITO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	60.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570218	1401 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 71 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	363	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL DE PLANILLAS DE APORTES POR RETROACTIVOS DEL DR. WILSON BRITO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	60.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570218	1401 001 0			60.00	60.00	0.00								
365	365	24/02/2017	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) 002-001-000007095.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	5.44			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5.44	5.44	0.00								
366	365	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) 002-001-000007095.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	5.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5.44	5.44	0.00								
367	367	01/03/2017	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN POR LA COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	30.34			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			30.34	30.34	0.00								
368	368	01/03/2017	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	240.07			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			193.87	193.87	0.00								
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			35.25	35.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 72 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
369	369	01/03/2017	COM	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	202.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			183.25	183.25	0.00							
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			19.00	19.00	0.00							
370	370	01/03/2017	COM	NOR	OGA	ORTEGA MORALES JULIO EDUARDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0101766608	ORTEGA MORALES JULIO EDUARDO	69.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00							
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			47.80	47.80	0.00							
371	371	01/03/2017	COM	NOR	OGA	CHIQUITO ROMERO DIANA PAMELA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA.	1400394845	CHIQUITO ROMERO DIANA PAMELA	36.15			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			36.15	36.15	0.00							
372	372	01/03/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAS OSCAR HERMEL, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA.	1400213599	RODRIGUEZ ERAS OSCAR HERMEL	21.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00							
373	373	01/03/2017	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA JARAMILLO NELLY YOLANDA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400297006	RIVADENEIRA JARAMILLO NELLY YOLANDA	88.24			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			88.24	88.24	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 75 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
384	369	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	202.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			183.25	183.25	0.00								
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			19.00	19.00	0.00								
385	370	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MORALES JULIO EDUARDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0101766608	ORTEGA MORALES JULIO EDUARDO	69.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			47.80	47.80	0.00								
386	371	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO ROMERO DIANA PAMELA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA.	1400394845	CHIQUITO ROMERO DIANA PAMELA	36.15			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			36.15	36.15	0.00								
387	372	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAS OSCAR HERMEL, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA.	1400213599	RODRIGUEZ ERAS OSCAR HERMEL	21.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
388	373	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA JARAMILLO NELLY YOLANDA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400297006	RIVADENEIRA JARAMILLO NELLY YOLANDA	88.24			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			88.24	88.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 76 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	374	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA OTACOMA BECKET IVAN, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400364855	TOAPANTA OTACOMA BECKET IVAN	29.15			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			7.25	7.25	0.00								
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
390	375	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	60.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			60.00	60.00	0.00								
391	376	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEON LEON CARLOS XAVIER, LIQUIDACIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0103763173	LEON LEON CARLOS XAVIER	71.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			71.50	71.50	0.00								
392	377	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARAHONA CHICA JAIME RENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1714145222	BARAHONA CHICA JAIME RENE	80.75			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			72.75	72.75	0.00								
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			8.00	8.00	0.00								
393	194	02/03/2017	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000118245.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	39.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			39.06	39.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 77 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	395	02/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2017] NOMINA DE PAGO X DIFERENCIA DE SUELDO DEL DR. VILLEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 \$.835.00 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	915.58			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			835.00	835.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			80.58	80.58	0.00								
396	396	02/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2017] NOMINA DE PAGO A JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL AÑO ANTERIOR DE LOS SRs: ZUÑIGA,CASTRO, CHUQUI BLANCA, GUERRERO, RIVADENEIRA BELLA DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	974.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			974.60	974.60	0.00								
397	397	07/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2017] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	27,225.80			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			626.10	626.10	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			26,599.70	26,599.70	0.00								
398	398	09/03/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -001-0004807.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	48.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			48.60	48.60	0.00								
399	399	09/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,437.03			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			708.00	708.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 80 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	409	17/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:IZ A:2017] NOMINA DE PAGO POR INDEMINIZACION BENEFICIOS X JUBILACION DE LOS SRS. E.GUERRERO Y I.RIVADENEIRA FUNCIONARIOS QUE SALIERON DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO Y AGOSTO DEL 2016 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	121,422.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	005	001	000	710706	1400 001 0			121,422.00	121,422.00	0.00								
410	410	22/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-002786861 Y 001-003-002726502.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,034.02			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,034.02	3,034.02	0.00								
411	410	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-002786861 Y 001-003-002726502.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,034.02			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,034.02	3,034.02	0.00								
412	412	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,738.46			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,738.46	1,738.46	0.00								
413	413	23/03/2017	COM	NOR	OGA	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1400360853	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI	53.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			29.00	29.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 81 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	413	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1400360853	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI	53.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	29.00	29.00	0.00								
415	415	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	372,067.96			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	1400	001	0	8,333.00	8,333.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	1400	001	0	804.18	804.18	0.00								
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	171,524.00	171,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	78,918.77	78,918.77	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	57,619.00	57,619.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	1400	001	0	21,128.00	21,128.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	33,741.01	33,741.01	0.00								
416	416	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRAFICO DE LA DRA. ANITA VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	335.20			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510302	1400	001	0	335.20	335.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 82 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	417	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11,559.78			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	1400	001	0	525.32	525.32	0.00								
90	000	000	002	000	510204	1400	001	0	156.25	156.25	0.00								
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0	8,628.21	8,628.21	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
418	418	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DE LOS JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LOS JUBILADOS QUE NO PIDIERON ACUMULACION DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,092.81			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401	001	0	1,092.81	1,092.81	0.00								
419	419	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2017] NOMINA DE PAGO NORMAL A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,200.64			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401	001	0	6,200.64	6,200.64	0.00								
421	421	27/03/2017	COM	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, PAGO DE AGUA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002930.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	144.10			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	144.10	144.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 83 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
423	423	27/03/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000001182.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	180.37			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.37	180.37	0.00							
424	424	27/03/2017	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056054.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,418.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			1,418.80	1,418.80	0.00							
425	425	27/03/2017	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056963.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	5,668.65			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			5,668.65	5,668.65	0.00							
426	426	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000042531.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	40.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			40.00	40.00	0.00							
427	427	27/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000033834.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	660.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			660.00	660.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 86 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
439	439	27/03/2017	COM	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN INSUMOS - BIENES- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COONSTRUCCIÓN - ELÉCTRICOS - PLOMERÍA - CARPINTERÍA - SEÑALIZACIÓN VIAL - NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002219.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	402.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			402.25	402.25	0.00							
440	440	27/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089212.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	680.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			680.00	680.00	0.00							
441	441	27/03/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004879.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	915.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			915.00	915.00	0.00							
442	442	27/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005277.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	2,763.10			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			2,763.10	2,763.10	0.00							
443	443	27/03/2017	COM	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 1790990362001.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	1,605.58			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,605.58	1,605.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 87 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
444	444	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006654.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	5,582.31			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			5,582.31	5,582.31	0.00							
445	445	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMAGENOLÓGÍA (PAPEL PARA ECÓGRAFO) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006702.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	461.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			461.70	461.70	0.00							
446	444	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006654.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	4,896.76			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,896.76	4,896.76	0.00							
447	435	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000042814.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,160.00	1,160.00	0.00							
448	436	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000042813.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	90.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			90.00	90.00	0.00							
449	444	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006654.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	685.55			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			685.55	685.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 90 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	441	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004879.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	915.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			915.00	915.00	0.00								
461	443	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 1790990362001.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	197.18			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			197.18	197.18	0.00								
462	431	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006632.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	420.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			420.00	420.00	0.00								
463	439	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA. ADQUISICIÓN INSUMOS - BIENES- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COONSTRUCCIÓN - ELÉCTRICOS - PLOMERÍA - CARPINTERÍA - SEÑALIZACIÓN VIAL - NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002219.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	352.85			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			352.85	352.85	0.00								
464	430	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000002229.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A.	189.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 95 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
487	450	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000028255.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	720.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			720.00	720.00	0.00								
488	453	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002958.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	134.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			134.40	134.40	0.00								
489	456	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000028489	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2,600.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								
490	459	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-00000164.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	103.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			103.68	103.68	0.00								
491	468	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000016681.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	14.11			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			14.11	14.11	0.00								
492	423	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000001182.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	180.37			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.37	180.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 96 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	426	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000042531.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	40.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			40.00	40.00	0.00								
495	445	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMAGENOLOGÍA (PAPEL PARA ECÓGRAFO) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006702.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	405.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			405.00	405.00	0.00								
496	445	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMAGENOLOGÍA (PAPEL PARA ECÓGRAFO) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006702.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	56.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			56.70	56.70	0.00								
497	457	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA IZQUIERDO NESTOR PRESLEY, ADQUISICIÓN INSUMOS - BIENES- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COONSTRUCCIÓN - ELÉCTRICOS - PLOMERÍA - CARPINTERÍA - SEÑALIZACIÓN VIAL - NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS SEGÚN FACTURA No. 001-106-000023407.	1400231328001	MOLINA IZQUIERDO NESTOR PRESLEY	123.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			123.70	123.70	0.00								
498	457	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	MOLINA IZQUIERDO NESTOR PRESLEY, ADQUISICIÓN INSUMOS - BIENES- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COONSTRUCCIÓN - ELÉCTRICOS - PLOMERÍA - CARPINTERÍA - SEÑALIZACIÓN VIAL - NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS SEGÚN FACTURA No. 001-106-000023407.	1400231328001	MOLINA IZQUIERDO NESTOR PRESLEY	17.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			17.32	17.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 98 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	425	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056963.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	4,972.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			4,972.50	4,972.50	0.00								
506	425	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056963.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	696.15			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			696.15	696.15	0.00								
507	424	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056054.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,244.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			1,244.56	1,244.56	0.00								
508	424	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056054.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	174.24			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			174.24	174.24	0.00								
509	412	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	700.13			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			700.13	700.13	0.00								
510	412	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.02			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			98.02	98.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 100 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
517	517	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000098263	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	838.35			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			838.35	838.35	0.00							
518	518	29/03/2017	COM	NOR	OGA	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000005756 Y 001- 001-000005758.	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	2,099.16			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,099.16	2,099.16	0.00							
519	519	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000098109.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	163.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			163.80	163.80	0.00							
520	520	29/03/2017	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000008404 Y 001-001-000008405.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	51.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			51.50	51.50	0.00							
521	521	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001097.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	322.35			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			322.35	322.35	0.00							
522	522	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000042834.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	682.10			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			682.10	682.10	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 101 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
523	523	29/03/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000001386.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	43.57			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			43.57	43.57	0.00							
524	524	29/03/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000004164.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	357.12			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			357.12	357.12	0.00							
525	525	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006728.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	267.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			267.90	267.90	0.00							
526	526	29/03/2017	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056063.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	992.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			992.80	992.80	0.00							
527	527	29/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005278.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	3,864.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			3,864.60	3,864.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 103 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
533	533	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 007-900-000042333 Y 007-900-000042334.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	167.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			167.40	167.40	0.00							
534	524	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000004164.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	357.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			357.12	357.12	0.00							
535	535	29/03/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000016927.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	91.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			91.67	91.67	0.00							
536	536	29/03/2017	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-0001118.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	26.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			26.40	26.40	0.00							
537	523	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000001386.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	43.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			43.57	43.57	0.00							
538	538	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000018798.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	144.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			144.90	144.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 104 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
539	522	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000042834.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	682.10			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			682.10	682.10	0.00								
540	540	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000043639.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	28.45			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			28.45	28.45	0.00								
541	521	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001097.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	322.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			322.35	322.35	0.00								
542	542	29/03/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004937.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	32.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			32.40	32.40	0.00								
543	516	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-010-000002855, 001-010-000002835 Y 001-010-000002853.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	408.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			408.90	408.90	0.00								
544	544	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000006478, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6486, 6489 Y 6488.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	52,370.39			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			52,370.39	52,370.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 105 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	517	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000098263	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	838.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			838.35	838.35	0.00								
546	546	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000043774.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	2,900.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								
547	547	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000099121 Y 003-103-000099120.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	4,088.19			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,088.19	4,088.19	0.00								
548	518	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000005756 Y 001-001-000005758.	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	2,099.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,099.16	2,099.16	0.00								
549	482	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000028254.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1,549.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,549.80	1,549.80	0.00								
550	550	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ELECTROCABLES C.A., ADQUISICIÓN INSUMOS - BIENES- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COONSTRUCCIÓN - ELÉCTRICOS - PLOMERÍA - CARPINTERÍA - SEÑALIZACIÓN VIAL - NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS SEGÚN FACTURA No. 003-011-000009358.	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	169.29			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			169.29	169.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 106 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
551	551	29/03/2017	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000135862.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	539.33			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			539.33	539.33	0.00							
552	483	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000016795.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	770.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			770.00	770.00	0.00							
553	553	29/03/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTUAR No. 001-001-000009051.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	407.55			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			407.55	407.55	0.00							
554	554	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A., ADQUISICIÓN INSUMOS - BIENES- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COONSTRUCCIÓN - ELÉCTRICOS - PLOMERÍA - CARPINTERÍA - SEÑALIZACIÓN VIAL - NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0009537.	0992219408001	ABOLINE S.A.	40.31			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			40.31	40.31	0.00							
555	481	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089329, 001- 001-000089308, 001-001-000089330.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	419.97			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			419.97	419.97	0.00							
556	556	29/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CEDILLO ERVIN ANDRES, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000139.	0106650021001	AGUIRRE CEDILLO ERVIN ANDRES	1,520.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,520.00	1,520.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 107 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
557	557	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000024158.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1,768.35			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,768.35	1,768.35	0.00							
558	558	30/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089235.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	133.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			133.20	133.20	0.00							
559	559	30/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2016] NOMINA DE PAGO DE RETROACTIVO DEL PERIODO DE ENRO A DICIEMBRE DEL 2016 DE LOS TRABAJADORES SEGUN EL DECIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO #0054- 0094 DE LA EOD 320-1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	43,703.58			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	990101	1401 001 0			43,703.58	43,703.58	0.00							
560	525	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006728.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	235.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			235.00	235.00	0.00							
561	558	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089235.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	133.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			133.20	133.20	0.00							
562	525	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000006728.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	32.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			32.90	32.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 108 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	480	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089226.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	450.63			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			450.63	450.63	0.00								
564	467	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000006270, 001-500-000006269 Y 001-500-000006268.	0992689943001	GYKORMED S.A.	510.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			510.57	510.57	0.00								
565	526	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056063.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	870.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			870.88	870.88	0.00								
566	526	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000056063.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	121.92			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			121.92	121.92	0.00								
567	527	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005278.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	3,390.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			3,390.00	3,390.00	0.00								
568	519	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000098109.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	163.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			163.80	163.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 111 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	547	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000099121 Y 003-103-000099120.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	4,088.19			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,088.19	4,088.19	0.00								
581	529	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000009049 Y 001-001-000009050.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	480.42			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			480.42	480.42	0.00								
582	551	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000135862.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	539.33			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			539.33	539.33	0.00								
583	544	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000006478, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6486, 6489 Y 6488.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	45,938.94			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			45,938.94	45,938.94	0.00								
584	556	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CEDILLO ERVIN ANDRES, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001139.	0106650021001	AGUIRRE CEDILLO ERVIN ANDRES	1,520.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,520.00	1,520.00	0.00								
585	557	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000024158.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1,768.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,768.35	1,768.35	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 113 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	515	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, REPUESTOS PARA VEHÍCULO TERRESTRE SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009010.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	149.47			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			149.47	149.47	0.00								
592	515	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, REPUESTOS PARA VEHÍCULO TERRESTRE SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009010.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	20.93			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			20.93	20.93	0.00								
593	514	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ARREGLO DE SISTEMA ELÉCTRICO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009011.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	17.54			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			17.54	17.54	0.00								
594	514	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ARREGLO DE SISTEMA ELÉCTRICO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009011.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	2.46			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			2.46	2.46	0.00								
595	532	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE WASHINGTON XAVIER, MANTENIMIENTO DE LA LICUADORA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0015251.	1707382808001	ROSERO ANDRADE WASHINGTON XAVIER	350.43			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			350.43	350.43	0.00								
596	532	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE WASHINGTON XAVIER, MANTENIMIENTO DE LA LICUADORA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0015251.	1707382808001	ROSERO ANDRADE WASHINGTON XAVIER	49.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			49.06	49.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 117 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
618	615	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CEDILLO ERVIN ANDRES, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000140 Y 001-001-000138.	0106650021001	AGUIRRE CEDILLO ERVIN ANDRES	4,620.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,620.80	4,620.80	0.00								
619	619	31/03/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS (VALOR DEL IVA)	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	267.40			187.58	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			267.40	267.40	0.00								
620	606	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS.	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	219.30			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			219.30	219.30	0.00								
621	619	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS (VALOR DEL IVA)	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	30.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			30.70	30.70	0.00								
622	617	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000024103 Y 001-001-000024101.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	599.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			599.64	599.64	0.00								
623	616	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0138260 Y 001-001-0138259.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	165.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			165.36	165.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 118 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	624	04/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2017] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS FUNCIONARIOS DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	27,628.76			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			626.10	626.10	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			27,002.66	27,002.66	0.00								
625	625	05/04/2017	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEL DEDUCIBLE Y RASA POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO GRAND VITARA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,319.53			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			1,319.53	1,319.53	0.00								
626	626	05/04/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00005084.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	1,620.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
627	627	05/04/2017	COM	NOR	OGA	ONCOFARM S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003379.	0992664460001	ONCOFARM S.A.	120.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			120.00	120.00	0.00								
628	628	05/04/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089497.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	407.16			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			407.16	407.16	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 121 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	635	10/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2017] NOMINA DE PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	19,824.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			19,824.00	19,824.00	0.00								
636	628	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089497.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	407.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			407.16	407.16	0.00								
637	634	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0005011.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	6.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			6.60	6.60	0.00								
638	626	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00005084.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	1,620.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
639	627	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOFARM S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003379.	0992664460001	ONCOFARM S.A.	120.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			120.00	120.00	0.00								
640	625	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEL DEDUCIBLE Y RASA POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,319.53			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			1,319.53	1,319.53	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 122 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
641	641	11/04/2017	COM	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002953.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	144.10			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			144.10	144.10	0.00							
642	641	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002953.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	126.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			126.40	126.40	0.00							
643	641	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002953.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	17.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			17.70	17.70	0.00							
644	644	12/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2017] NOMINA DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS /EXTRAORDINARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,130.62			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			65.38	65.38	0.00							
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			4,541.30	4,541.30	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			523.94	523.94	0.00							
645	645	13/04/2017	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003741.	1705250155001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	340.86			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			340.86	340.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 123 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
646	646	13/04/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-500-000006944.	0992689943001	GYKORMED S.A.	844.34			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			844.34	844.34	0.00								
648	648	13/04/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001820.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	187.92			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			187.92	187.92	0.00								
649	649	13/04/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-0012540.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	114.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			114.00	114.00	0.00								
650	650	13/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,039.08			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			798.00	798.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,306.50	6,306.50	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			562.50	562.50	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			1,372.08	1,372.08	0.00								
651	651	17/04/2017	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGÍA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001728.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	1,440.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 124 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
652	652	17/04/2017	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGÍA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001727.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	920.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			920.00	920.00	0.00								
653	653	17/04/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089508.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	201.45			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			201.45	201.45	0.00								
654	654	17/04/2017	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE SEGÚN FACTURA No. 001-002-000071747.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	445.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			445.25	445.25	0.00								
655	655	17/04/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-060646993, 001-777-060642907, 001-777-060641070 Y 001-777-060629183.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,638.84			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,638.84	1,638.84	0.00								
656	656	17/04/2017	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO-PATOLOGÍA Y PARA SANIDAD AGROPECUARIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000100862.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	21.89			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			21.89	21.89	0.00								
657	654	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE SEGÚN FACTURA No. 001-002-000071747.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	445.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			445.25	445.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 127 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	344	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS POR EL VALOR DE 2448.44 DÓLARES MÁS EL I.V.A.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	162.94			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			162.94	162.94	0.00								
671	358	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS POR EL VALOR DE 2448.44 DÓLARES MÁS EL I.V.A. (CERTIFICACIÓN DEL I.V.A.)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			22.81	22.81	0.00								
672	653	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089508.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	201.45			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			201.45	201.45	0.00								
673	656	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO-PATOLOGÍA Y PARA SANIDAD AGROPECUARIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000100862.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	19.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			19.20	19.20	0.00								
674	656	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO-PATOLOGÍA Y PARA SANIDAD AGROPECUARIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000100862.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	2.69			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			2.69	2.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 132 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
696	696	19/04/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO ALVARADO MONICA ALIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000344.	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	933.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			933.66	933.66	0.00							
697	697	19/04/2017	COM	NOR	OGA	CIDIMER S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-900-000000220.	0992637846001	CIDIMER S.A.	102.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			102.00	102.00	0.00							
698	698	20/04/2017	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGÍA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001764	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	864.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			864.00	864.00	0.00							
699	694	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000006330.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	79.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			79.04	79.04	0.00							
700	695	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000006353.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	332.72			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			332.72	332.72	0.00							
701	696	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ALVARADO MONICA ALIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000344.	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	933.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			933.66	933.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 133 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	697	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIDIMER S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-900-000000220.	0992637846001	CIDIMER S.A.	102.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			102.00	102.00	0.00								
703	698	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BIOTECNOLOGÍA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001764	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	864.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			864.00	864.00	0.00								
704	704	24/04/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000044630.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1.02			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1.02	1.02	0.00								
705	705	24/04/2017	COM	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS DOMÉSTICO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000022464.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	1,000.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	1401 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
706	706	24/04/2017	COM	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0003913, 001-001-0003914, 001-001-0003911 Y 001-001-0003912.	0992314559001	TECMED S.A.	1,008.41			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,008.41	1,008.41	0.00								
707	707	24/04/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000009430 Y 001-001-000009236.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,615.38			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			1,615.38	1,615.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 134 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	708	24/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACION DE LOS 4 DIAS LABORADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA DRA. FANNY MOLINA DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,051.52			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			210.57	210.57	0.00								
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			223.47	223.47	0.00								
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			577.29	577.29	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			21.57	21.57	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			18.62	18.62	0.00								
709	709	24/04/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00009237.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	6,024.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			6,024.90	6,024.90	0.00								
710	706	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0003913, 001-001-0003914, 001-001-0003911 Y 001-001-0003912.	0992314559001	TECMED S.A.	884.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			884.57	884.57	0.00								
711	706	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0003913, 001-001-0003914, 001-001-0003911 Y 001-001-0003912.	0992314559001	TECMED S.A.	123.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			123.84	123.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 135 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
712	709	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00009237.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	5,285.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			5,285.00	5,285.00	0.00								
713	709	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00009237.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	739.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			739.90	739.90	0.00								
714	707	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000009430 Y 001-001-000009236.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,417.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			1,417.00	1,417.00	0.00								
715	707	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000009430 Y 001-001-000009236.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	198.38			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			198.38	198.38	0.00								
716	705	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS DOMÉSTICO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000022464.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	1,000.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	1401 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
717	704	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000044630.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1.02			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1.02	1.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 136 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
718	718	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2017] NOMINA DE PAGO NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,200.64			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			6,200.64	6,200.64	0.00							
719	719	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DE LOS JUBILADOS QUE NO PIDIERON ACUMULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,092.81			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,092.81	1,092.81	0.00							
720	720	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11,592.07			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	002	000	510203	1400 001 0			525.32	525.32	0.00							
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			156.25	156.25	0.00							
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			8,660.50	8,660.50	0.00							
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00							
721	721	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA DRA. ANITA VELIZ DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	335.20			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510302	1400 001 0			335.20	335.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 137 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
722	722	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] NOMINA DE PAGO NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	375,518.37			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	1400	001	0	8,333.00	8,333.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	1400	001	0	804.18	804.18	0.00								
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	171,399.60	171,399.60	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	83,756.78	83,756.78	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	55,943.00	55,943.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	1400	001	0	21,128.00	21,128.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	34,153.81	34,153.81	0.00								
723	520	25/04/2017	COM	RTO	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000008404 Y 001-001-000008405.	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	-51.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	-51.50	-51.50	0.00								
724	724	25/04/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-003166798.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,206.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	3,206.90	3,206.90	0.00								
725	725	25/04/2017	COM	NOR	OGA	CIDIMER S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-900-000000266.	0992637846001	CIDIMER S.A.	204.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	204.00	204.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 138 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
726	726	25/04/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001426.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	10.15			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			10.15	10.15	0.00							
727	727	25/04/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001668.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	483.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			483.00	483.00	0.00							
728	728	25/04/2017	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010685.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	456.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			456.00	456.00	0.00							
729	729	25/04/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA NO. 002-001-000007001.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,600.56			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,600.56	1,600.56	0.00							
730	730	25/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0003773, 001-001-0003772, 001-001-0003771.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	2,709.21			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			2,709.21	2,709.21	0.00							
731	731	26/04/2017	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000012003.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,049.92			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			1,049.92	1,049.92	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 139 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
732	732	26/04/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007061.	0992689943001	GYKORMED S.A.	781.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			781.80	781.80	0.00							
733	733	26/04/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000007075	0992689943001	GYKORMED S.A.	352.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			352.00	352.00	0.00							
734	734	26/04/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000110914.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	769.95			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			769.95	769.95	0.00							
735	735	26/04/2017	COM	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007436.	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	240.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			240.00	240.00	0.00							
736	736	26/04/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000089055.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	445.60			445.60	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			445.60	445.60	0.00							
737	737	26/04/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000001641.	0992689943001	GYKORMED S.A.	192.00			192.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			192.00	192.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 140 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
738	738	26/04/2017	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000029321.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	553.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			553.50	553.50	0.00								
739	739	27/04/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000104010.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	1,548.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,548.00	1,548.00	0.00								
740	740	27/04/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA NO. 002-001-000004618.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	608.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			608.00	608.00	0.00								
741	741	27/04/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000021340 Y 001-002-000021339.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	100.44			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			100.44	100.44	0.00								
742	739	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000104010.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	1,548.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,548.00	1,548.00	0.00								
743	740	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA NO. 002-001-000004618.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	608.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			608.00	608.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 141 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	724	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-003166798.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,206.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,206.90	3,206.90	0.00								
745	741	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000021340 Y 001-002-000021339.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	100.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			100.44	100.44	0.00								
746	728	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010685.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			400.00	400.00	0.00								
748	728	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010685.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	56.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			56.00	56.00	0.00								
749	738	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000029321.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	553.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			553.50	553.50	0.00								
750	732	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007061.	0992689943001	GYKORMED S.A.	781.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			781.80	781.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 142 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	731	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000012003.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	920.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			920.98	920.98	0.00								
752	733	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000007075	0992689943001	GYKORMED S.A.	352.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			352.00	352.00	0.00								
753	731	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000012003.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	128.94			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			128.94	128.94	0.00								
754	754	27/04/2017	COM	NOR	OGA	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009441.	1400452890001	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES	4,135.95			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,135.95	4,135.95	0.00								
755	734	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000110914.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	769.95			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			769.95	769.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 143 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
756	756	27/04/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005569.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	1,717.49			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			1,717.49	1,717.49	0.00							
757	757	27/04/2017	COM	NOR	OGA	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012393.	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	1,881.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,881.00	1,881.00	0.00							
758	735	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007436.	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	240.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			240.00	240.00	0.00							
759	759	27/04/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 007-900-000044058.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	805.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			805.00	805.00	0.00							
760	760	27/04/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009473.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,881.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			1,881.00	1,881.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 144 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
761	761	27/04/2017	COM	NOR	OGA	BRAZALES BRAZALES JESUS LORENA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002541.	0102804515001	BRAZALES BRAZALES JESUS LORENA	252.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			252.00	252.00	0.00								
762	762	27/04/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001186.	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	200.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			200.00	200.00	0.00								
763	763	27/04/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007062.	0992689943001	GYKORMED S.A.	651.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			651.50	651.50	0.00								
764	764	27/04/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No.001-001-000009431.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	331.03			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			331.03	331.03	0.00								
765	765	27/04/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000089919, 001-001-000089922 Y 001-001-000089891.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,625.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,625.25	1,625.25	0.00								
766	730	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0003773, 001-001-0003772, 001-001-0003771.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	2,376.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			2,376.50	2,376.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 145 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
767	767	27/04/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000021335.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	5.10			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5.10	5.10	0.00							
769	769	27/04/2017	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009474.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	342.00			342.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			342.00	342.00	0.00							
770	730	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0003773, 001-001-0003772, 001-001-0003771.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	332.71			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			332.71	332.71	0.00							
771	606	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS.	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	350.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			350.88	350.88	0.00							
772	619	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS (VALOR DEL IVA)	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	49.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			49.12	49.12	0.00							
773	754	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009441.	1400452890001	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES	4,135.95			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,135.95	4,135.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 146 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
774	767	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000021335.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	5.10			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5.10	5.10	0.00								
775	765	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000089919, 001-001-000089922 Y 001-001-000089891.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,625.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,625.25	1,625.25	0.00								
776	729	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA NO. 002-001-000007001.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,404.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,404.00	1,404.00	0.00								
777	759	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 007-900-000044058.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	805.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			805.00	805.00	0.00								
778	729	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA NO. 002-001-000007001.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	196.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			196.56	196.56	0.00								
779	760	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009473.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,650.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 147 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
780	761	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAZALES BRAZALES JESUS LORENA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002541.	0102804515001	BRAZALES BRAZALES JESUS LORENA	252.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			252.00	252.00	0.00								
781	760	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009473.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	231.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			231.00	231.00	0.00								
783	762	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001186.	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	200.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			200.00	200.00	0.00								
784	764	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No.001-001-000009431.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	290.38			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			290.38	290.38	0.00								
785	763	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007062.	0992689943001	GYKORMED S.A.	651.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			651.50	651.50	0.00								
786	764	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No.001-001-000009431.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	40.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			40.65	40.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Fecha Aprobado >= 01/04/2017

Página: 150 de 150

Fecha: 03/05/2017

Hora: 12:51:02

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. 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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
803	803	03/05/2017	COM	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	37.72			37.72	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			37.72	37.72	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									2,858,643.82	2,858,643.82	0.00	18,029.76				CANTIDAD DE CURS:	775	
TOTAL GENERAL :									2,858,643.82	2,858,643.82	0.00	18,029.76						