









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 5 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3174	3165	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	FONSECA TAPIA ANDREA CAROLINA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603586975	FONSECA TAPIA ANDREA CAROLINA	80.00			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			80.00	80.00	0.00								
3175	3164	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400360853	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI	47.63			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			47.63	47.63	0.00								
3176	3176	05/12/2017	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE AMBATO.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	69.49			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			69.49	69.49	0.00								
3177	3163	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO VARGAS NIXON GUSTAVO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400405815	MOROCHO VARGAS NIXON GUSTAVO	71.56			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			71.56	71.56	0.00								
3178	3168	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400458632	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA	55.08			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			55.08	55.08	0.00								
3179	3169	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400867477	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE	80.00			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			80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 7 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3185	3176	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE AMBATO.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	69.49			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			69.49	69.49	0.00								
3186	3160	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZABALA NORMA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400436448	ZAMBRANO ZABALA NORMA ALEXANDRA	44.29			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			44.29	44.29	0.00								
3187	3161	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	ANGUMBA CHACHA ESTEBAN FELIPE, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0102497773	ANGUMBA CHACHA ESTEBAN FELIPE	21.90			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			21.90	21.90	0.00								
3188	3162	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CAÑAR.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	70.60			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			70.60	70.60	0.00								
3189	3180	06/12/2017	DEV	NOR	BYE	Previo al requerimiento del Memorando Nro. MSP-CZ6-HGM-GAF-TICS-2017-0191 -M y autorizado segn al Memorando Nro. MSP-CZ6-HGM-2017-7450-M.Adquisicion realizada a COMPUSARIATO segn Fact. 001-001-000032500	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	13.39			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	1401 001 0			13.39	13.39	0.00								
3190	3180	06/12/2017	RDP	NOR	BYE	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL HGM SEGÚN FACTURA No. 001-001-000032500.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	1.61			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	1401 001 0			1.61	1.61	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 9 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3197	3197	07/12/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000953.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	496.00			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			496.00	496.00	0.00							
3198	3198	07/12/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000952.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	49.99			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			49.99	49.99	0.00							
3199	3199	07/12/2017	COM	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002452.	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	112.50			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			112.50	112.50	0.00							
3200	3200	07/12/2017	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007345.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	962.50			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			962.50	962.50	0.00							
3201	3201	07/12/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001- 000000259.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	252.00			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			252.00	252.00	0.00							
3202	3193	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000951.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	290.00			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			290.00	290.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 10 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3204	3201	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000259.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	225.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			225.00	225.00	0.00								
3205	3201	07/12/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000259.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	27.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			27.00	27.00	0.00								
3206	3200	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007345.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	962.50			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			962.50	962.50	0.00								
3207	3199	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002452.	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	112.50			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			112.50	112.50	0.00								
3208	3198	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000952.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	49.99			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			49.99	49.99	0.00								
3209	3197	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000953.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	496.00			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			496.00	496.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 11 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3210	3196	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000954.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	190.13			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	190.13	190.13	0.00								
3211	3195	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000955.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	428.50			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	428.50	428.50	0.00								
3212	3194	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0009086.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	193.75			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	193.75	193.75	0.00								
3213	3213	07/12/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001- 0000008801.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	525.00			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	525.00	525.00	0.00								
3214	3214	08/12/2017	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA, DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002312.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1,250.00			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	1,250.00	1,250.00	0.00								
3215	3215	08/12/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010538.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	424.16			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	424.16	424.16	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 13 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3223	3220	08/12/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO, SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010536.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	8.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			8.16	8.16	0.00								
3224	3215	08/12/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010538.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	378.71			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			378.71	378.71	0.00								
3225	3215	08/12/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010538.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	45.45			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			45.45	45.45	0.00								
3226	3219	08/12/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010535.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	365.00			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			365.00	365.00	0.00								
3227	3219	08/12/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010535.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	43.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			43.80	43.80	0.00								
3228	3216	08/12/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010539.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	40.00			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			40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 15 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3234	3234	08/12/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000029584 Y 002-001-000029585.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,270.94			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			2,270.94	2,270.94	0.00							
3235	3235	08/12/2017	COM	NOR	OGA	RAMON CARDENAS SAUL RIGOBERTO, ADQUISICIÓN DE BANDA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0026475.	1400158349001	RAMON CARDENAS SAUL RIGOBERTO	15.79			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			15.79	15.79	0.00							
3236	3234	08/12/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000029584 Y 002-001-000029585.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,027.63			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			2,027.63	2,027.63	0.00							
3237	3234	08/12/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000029584 Y 002-001-000029585.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	243.31			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			243.31	243.31	0.00							
3239	3232	08/12/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	306.58			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			306.58	306.58	0.00							
3240	3240	09/12/2017	COM	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS DOMÉSTICO SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000023661.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	300.00			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			300.00	300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 16 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3241	3241	09/12/2017	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000015892.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,342.44			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			1,342.44	1,342.44	0.00							
3242	3242	09/12/2017	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000035744.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	78.75			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			78.75	78.75	0.00							
3243	3243	09/12/2017	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS SEGÚN FACTURA No. 006-003-000006097.	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	3,593.55			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			3,593.55	3,593.55	0.00							
3244	3244	09/12/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003872.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	73.75			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			73.75	73.75	0.00							
3245	3245	09/12/2017	COM	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, ADQUISICIÓN DE BATERÍA RECARGABLE PARA DEFIBRILADOR SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003681.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	1,211.31			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			1,211.31	1,211.31	0.00							
3246	3246	09/12/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003870.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	55.00			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			55.00	55.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 17 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3247	3247	09/12/2017	COM	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000124.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.	570.00			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			570.00	570.00	0.00							
3248	3248	09/12/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0009134..	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	1,575.00			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			1,575.00	1,575.00	0.00							
3249	3249	09/12/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003871.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	695.60			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			695.60	695.60	0.00							
3250	3250	09/12/2017	COM	NOR	OGA	AEROMORONA CIA LTDA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000015268.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	1,920.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			1,920.00	1,920.00	0.00							
3251	3251	09/12/2017	COM	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000041195.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	480.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			480.00	480.00	0.00							
3252	3252	09/12/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003873.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	504.00			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			504.00	504.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 18 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3253	3253	09/12/2017	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000163547.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	239.39			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			239.39	239.39	0.00							
3254	3254	09/12/2017	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000163546.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	411.00			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			411.00	411.00	0.00							
3255	3255	09/12/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000027665.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	45.00			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			45.00	45.00	0.00							
3256	3256	09/12/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000027657.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	385.00			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			385.00	385.00	0.00							
3257	3256	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000027657.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	343.75			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			343.75	343.75	0.00							
3258	3256	09/12/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000027657.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	41.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			41.25	41.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 19 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3259	3255	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000027665.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	45.00			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			45.00	45.00	0.00								
3260	3254	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000163546.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	411.00			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			411.00	411.00	0.00								
3261	3253	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000163547.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	239.39			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			239.39	239.39	0.00								
3262	3252	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003873.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	504.00			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			504.00	504.00	0.00								
3263	3249	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003871.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	695.60			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			695.60	695.60	0.00								
3264	3248	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0009134..	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	1,575.00			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			1,575.00	1,575.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 20 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3265	3247	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000124.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.	570.00			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			570.00	570.00	0.00								
3266	3246	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003870.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	55.00			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			55.00	55.00	0.00								
3267	3244	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003872.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	73.75			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			73.75	73.75	0.00								
3268	3242	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000035744.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	78.75			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			78.75	78.75	0.00								
3269	3241	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000015892.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,198.61			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			1,198.61	1,198.61	0.00								
3270	3241	09/12/2017	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000015892.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	143.83			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			143.83	143.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 21 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3271	3250	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000015268.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	1,714.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			1,714.29	1,714.29	0.00								
3272	3250	09/12/2017	RDP	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000015268.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	205.71			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			205.71	205.71	0.00								
3273	3251	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000041195.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	428.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			428.57	428.57	0.00								
3274	3251	09/12/2017	RDP	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000041195.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	51.43			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			51.43	51.43	0.00								
3275	1734	09/12/2017	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO MÉDICO-TRANSPORTE AÉREO SECUNDARIO (TSA T2) PARA LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.SEGUN FACTURA NRO 15267	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	174.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			174.57	174.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 24 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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
3287	3287	10/12/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000009897.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	31,259.12			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			31,259.12	31,259.12	0.00								
3288	3288	10/12/2017	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000122721.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	222.87			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			222.87	222.87	0.00								
3289	3289	10/12/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010604.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,093.12			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			1,093.12	1,093.12	0.00								
3290	3290	10/12/2017	COM	NOR	OGA	MIRASOL SA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURAS No. 001-013-000031834 Y 001-013-000031833.	0190005232001	MIRASOL SA	3,579.05			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			3,579.05	3,579.05	0.00								
3291	3291	10/12/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010606.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	44.80			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			44.80	44.80	0.00								
3292	3292	10/12/2017	COM	NOR	OGA	MIRASOL SA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000031835.	0190005232001	MIRASOL SA	1,834.63			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			1,834.63	1,834.63	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 25 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3293	3293	10/12/2017	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000122699.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2,318.13			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			2,318.13	2,318.13	0.00							
3294	3294	10/12/2017	COM	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000667.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	3,712.80			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			3,712.80	3,712.80	0.00							
3295	3295	10/12/2017	COM	NOR	OGA	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001000000069 .	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	465.92			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			465.92	465.92	0.00							
3296	3296	10/12/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 003-001-000010209, 10210, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10218.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	2,269.26			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			2,269.26	2,269.26	0.00							
3297	3297	10/12/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000010219.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	144.00			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			144.00	144.00	0.00							
3298	3298	10/12/2017	COM	NOR	OGA	ARTEAGA NAVARRETE JOSE ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000106.	1719042499001	ARTEAGA NAVARRETE JOSE ALEJANDRO	468.74			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			468.74	468.74	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 27 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3305	3290	10/12/2017	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURAS No. 001-013-000031834 Y 001-013-000031833.	0190005232001	MIRASOL SA	3,190.43			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			3,190.43	3,190.43	0.00								
3306	3290	10/12/2017	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURAS No. 001-013-000031834 Y 001-013-000031833.	0190005232001	MIRASOL SA	382.85			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			382.85	382.85	0.00								
3307	3292	10/12/2017	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000031835.	0190005232001	MIRASOL SA	1,638.06			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			1,638.06	1,638.06	0.00								
3308	3292	10/12/2017	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000031835.	0190005232001	MIRASOL SA	196.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			196.57	196.57	0.00								
3309	3286	10/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003993.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	348.00			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			348.00	348.00	0.00								
3310	3289	10/12/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010604.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	976.00			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			976.00	976.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 28 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3311	3289	10/12/2017	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010604.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	117.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			117.12	117.12	0.00								
3312	3295	10/12/2017	DEV	NOR	OGA	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001000000069 .	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	416.00			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			416.00	416.00	0.00								
3313	3295	10/12/2017	RDP	NOR	OGA	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001000000069 .	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	49.92			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			49.92	49.92	0.00								
3314	3298	10/12/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA NAVARRETE JOSE ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000106.	1719042499001	ARTEAGA NAVARRETE JOSE ALEJANDRO	418.52			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			418.52	418.52	0.00								
3315	3298	10/12/2017	RDP	NOR	OGA	ARTEAGA NAVARRETE JOSE ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000106.	1719042499001	ARTEAGA NAVARRETE JOSE ALEJANDRO	50.22			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			50.22	50.22	0.00								
3316	3288	10/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000122721.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	198.99			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			198.99	198.99	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 30 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3323	3233	11/12/2017	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURA No. 001-777-081186754, 081201516, 081203204 Y 081205224.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,729.54			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			-1,729.54	-1,729.54	0.00							
3324	3324	12/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] NOMINA DEL DECIMO TERCER SUELDO DE DICIEMBRE DEL 2016 A NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	235,906.53			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			817.03	817.03	0.00							
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			235,089.50	235,089.50	0.00							
3325	3325	12/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:IZ A:2017] NOMINA DE PAGO DE COMPENSACION X DESAHUCIO DE JUBILACION DE LA SR. LUIS TOAPANTA Y LA SRA. LUZ FAREZ DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,141.76			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510704	1400 001 0			5,141.76	5,141.76	0.00							
3326	3326	12/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2017] PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVOS INCREMENTO 2.46% A TRABAJADORES DE AGOSTO DEL 2017 SR. VEGA, SR. VERA, SE. ESPINOZA DE LA EOD 320-1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	54.48			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			45.19	45.19	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			5.53	5.53	0.00							
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			3.76	3.76	0.00							
3327	3327	12/12/2017	COM	NOR	OGA	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 601-17.	30000349076	CIMAB S.A.	451.00			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			451.00	451.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 33 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3338	3335	12/12/2017	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004175.	1705250155001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	618.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			618.00	618.00	0.00								
3339	3339	12/12/2017	COM	NOR	OGA	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000090.	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	5,275.30			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			5,275.30	5,275.30	0.00								
3340	3340	12/12/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-00000884.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	2,540.97			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			2,540.97	2,540.97	0.00								
3341	3341	12/12/2017	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004176.	1705250155001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	1,498.56			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			1,498.56	1,498.56	0.00								
3342	3342	12/12/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGUN FACTURA No. 002-001-000008883.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	234.86			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			234.86	234.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 34 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3343	3343	12/12/2017	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004177.	1705250155001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	229.33			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			229.33	229.33	0.00							
3344	3339	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000090.	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	4,710.09			4,662.99	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,710.09	4,710.09	0.00							
3345	3340	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-00000884.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	2,268.72			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			2,268.72	2,268.72	0.00							
3346	3340	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-00000884.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	272.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			272.25	272.25	0.00							
3347	3339	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000090.	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	565.21			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			565.21	565.21	0.00							
3348	3348	13/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO DE LOS JUBILADOS QUE ACUMULARON EL PERIODO 2016 -2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,063.19			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			1,063.19	1,063.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 35 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3349	3349	13/12/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000050720.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	374.40			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			374.40	374.40	0.00							
3350	3349	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000050720.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	374.40			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			374.40	374.40	0.00							
3351	3341	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004176.	1705250155001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	1,338.00			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			1,338.00	1,338.00	0.00							
3352	3352	13/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] NOMINA DE PAGO A LA SRA. KATTY RAMONES DE UNA DIFERENCIA EN EL DECIMO TERCERO DEL AÑO 2016 QUE QUEDO PENDIENTE DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	70.58			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	990101	1400 001 0			70.58	70.58	0.00							
3353	3341	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004176.	1705250155001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	160.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			160.56	160.56	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 36 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3354	3342	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGUN FACTURA No. 002-001-000008883.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	209.70			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			209.70	209.70	0.00								
3356	3356	13/12/2017	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGUN FACTURA No. 001-001-001227.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	171.86			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			171.86	171.86	0.00								
3357	3296	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURAS No. 003-001-000010209, 10210, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10218.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	2,269.26			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			2,269.26	2,269.26	0.00								
3358	3358	13/12/2017	COM	NOR	OGA	SORIA SAMANIEGO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-001-000006470.	1191734579001	SORIA SAMANIEGO	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			900.00	900.00	0.00								
3359	3359	13/12/2017	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-002-000003000.	1791929675001	BETAPHARMA S.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								
3360	3360	13/12/2017	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-002-000002998.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	1,650.00			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			1,650.00	1,650.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 37 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3361	3361	13/12/2017	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002999.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	117.00			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			117.00	117.00	0.00							
3362	3362	13/12/2017	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002997.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	1,120.00			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			1,120.00	1,120.00	0.00							
3363	3363	13/12/2017	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002996.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	420.00			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			420.00	420.00	0.00							
3364	3364	13/12/2017	COM	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000004724, 4717, 4716 Y 4726.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,340.13			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			1,340.13	1,340.13	0.00							
3365	3356	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-001227.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	153.45			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			153.45	153.45	0.00							
3366	3356	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-001227.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	18.41			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			18.41	18.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 38 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3367	3367	13/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCERO DE FUNCIONARIOS QUE SALIERON DE LA INSTITUCION EN EL AÑO 2016 Y QUEDO PENDIENTE (CASTRO, CHUQUI,VILLACIS ,CALLE, RIVADENEIRA DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	4,158.49			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	1400 001 0			4,158.49	4,158.49	0.00								
3368	3342	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGUN FACTURA No. 002-001-000008883.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	25.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			25.16	25.16	0.00								
3369	3363	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002996.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	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								
3370	3370	13/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] NOMINA DE PAGO PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO DE SUELDO ENTREGADO A LA SRA. ZONIA VALLEJO POR POR EL EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	500.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	1400 001 0			500.00	500.00	0.00								
3371	3371	13/12/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-021-000002672.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	4,232.00			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			4,232.00	4,232.00	0.00								
3372	3362	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002997.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	1,120.00			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			1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 39 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3373	3373	13/12/2017	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000077.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	840.00			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			840.00	840.00	0.00							
3374	3371	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-021-000002672.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	4,232.00			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			4,232.00	4,232.00	0.00							
3375	3375	13/12/2017	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000003673, 3672 Y 3674.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	312.92			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			312.92	312.92	0.00							
3376	3360	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002998.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	1,650.00			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			1,650.00	1,650.00	0.00							
3377	3377	13/12/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010616.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,175.00			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			1,175.00	1,175.00	0.00							
3378	3361	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002999.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	117.00			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			117.00	117.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 40 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3379	3358	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	SORIA SAMANIEGO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006470.	1191734579001	SORIA SAMANIEGO	900.00			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			900.00	900.00	0.00								
3380	3359	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003000.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	660.00			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			660.00	660.00	0.00								
3381	3343	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICO DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004177.	1705250155001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	229.33			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			229.33	229.33	0.00								
3382	3382	13/12/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-021-000002673.	1790371506001	QUIFATEX 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								
3383	3375	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000003673, 3672 Y 3674.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	312.92			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			312.92	312.92	0.00								
3384	3384	13/12/2017	COM	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003088.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	858.37			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			858.37	858.37	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 41 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3385	3382	13/12/2017	COM	RTO	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-021-000002673.	1790371506001	QUIFATEX 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							
3386	3386	13/12/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 002-021-000002673 Y 2675.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	153.60			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			153.60	153.60	0.00							
3387	3373	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA., AADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000077.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	750.00			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			750.00	750.00	0.00							
3388	3373	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA., AADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000077.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			90.00	90.00	0.00							
3389	3389	13/12/2017	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00002774.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	138.75			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			138.75	138.75	0.00							
3390	3377	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010616.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,049.11			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			1,049.11	1,049.11	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 43 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3397	3384	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003088.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	766.40			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			766.40	766.40	0.00								
3398	3384	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003088.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	91.97			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			91.97	91.97	0.00								
3399	3395	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027743.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	150.00			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			150.00	150.00	0.00								
3400	3396	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003147.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	423.44			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			423.44	423.44	0.00								
3401	3396	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003147.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	50.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			50.81	50.81	0.00								
3403	3364	13/12/2017	COM	RTO	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000004724, 4717, 4716 Y 4726.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	-1,340.13			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			-1,340.13	-1,340.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 44 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3404	3404	14/12/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS CARDENAS PABLO CESAR, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400402986	CONTRERAS CARDENAS PABLO CESAR	10.95			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			10.95	10.95	0.00							
3405	3405	14/12/2017	COM	NOR	OGA	SARMIENTO SEMINARIO ALBA MERCEDES, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDA DE CUENCA.	0101895225	SARMIENTO SEMINARIO ALBA MERCEDES	133.25			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			133.25	133.25	0.00							
3406	3406	14/12/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	167.40			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			167.40	167.40	0.00							
3407	3407	14/12/2017	COM	NOR	OGA	TIERRA TINGO JULIO CESAR, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603053661	TIERRA TINGO JULIO CESAR	128.59			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			128.59	128.59	0.00							
3408	3407	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	TIERRA TINGO JULIO CESAR, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603053661	TIERRA TINGO JULIO CESAR	128.59			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			128.59	128.59	0.00							
3409	3406	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	167.40			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			167.40	167.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 45 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3410	3405	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO SEMINARIO ALBA MERCEDES, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDA DE CUENCA.	0101895225	SARMIENTO SEMINARIO ALBA MERCEDES	133.25			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			133.25	133.25	0.00								
3411	3404	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS CARDENAS PABLO CESAR, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400402986	CONTRERAS CARDENAS PABLO CESAR	10.95			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			10.95	10.95	0.00								
3412	3412	14/12/2017	COM	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002517, 2523, 2516 Y 2522.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,340.13			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			1,340.13	1,340.13	0.00								
3413	3413	14/12/2017	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL HGM SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002524, 2521, 2526, 2519 Y 2520.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,443.18			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	1401 001 0			1,443.18	1,443.18	0.00								
3414	3414	14/12/2017	COM	NOR	OGA	MIRANDA AREVALO SONNIA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0923460406	MIRANDA AREVALO SONNIA ALEXANDRA	212.60			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			212.60	212.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 46 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3416	3412	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002517, 2523, 2516 Y 2522.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,197.88			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			1,197.88	1,197.88	0.00								
3417	3412	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002517, 2523, 2516 Y 2522.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	142.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			142.25	142.25	0.00								
3418	3414	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA AREVALO SONNIA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0923460406	MIRANDA AREVALO SONNIA ALEXANDRA	212.60			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			212.60	212.60	0.00								
3419	3419	14/12/2017	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA CADENA CELIA IVETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000302.	1711079416001	ANDAGAMA CADENA CELIA IVETH	249.00			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			249.00	249.00	0.00								
3420	3420	14/12/2017	COM	NOR	OGA	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400360853	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI	69.90			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			69.90	69.90	0.00								
3421	3420	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400360853	TOAPANTA OTACOMA BYRON LUIGI	69.90			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			69.90	69.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 47 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3422	3419	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	ANDAGAMA CADENA CELIA IVETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000302.	1711079416001	ANDAGAMA CADENA CELIA IVETH	249.00			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			249.00	249.00	0.00								
3423	3423	14/12/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000065465.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	4,060.00			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			4,060.00	4,060.00	0.00								
3424	3424	14/12/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000065036.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	70.00			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			70.00	70.00	0.00								
3425	3424	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000065036.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	70.00			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			70.00	70.00	0.00								
3426	3426	14/12/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000064630.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	28.30			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			28.30	28.30	0.00								
3427	3427	14/12/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000026397.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,353.00			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			2,353.00	2,353.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 48 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3428	3423	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000065465.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	4,060.00			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			4,060.00	4,060.00	0.00								
3429	3427	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000026397.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,353.00			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			2,353.00	2,353.00	0.00								
3430	3426	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000064630.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	28.30			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			28.30	28.30	0.00								
3431	3431	14/12/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-006386849 Y 00381447.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,881.52			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			3,881.52	3,881.52	0.00								
3432	3432	14/12/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-081186754, 081201516, 081203204, 081205224.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,729.56			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			1,729.56	1,729.56	0.00								
3433	3431	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-006386849 Y 00381447.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,881.52			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			3,881.52	3,881.52	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 49 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3434	3434	14/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	8,834.38			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	753.50	753.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,018.00	6,018.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	487.50	487.50	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,575.38	1,575.38	0.00								
3435	3432	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-081186754, 081201516, 081203204, 081205224.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,544.24			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	1,544.24	1,544.24	0.00								
3436	3436	14/12/2017	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA No. 001-002-000015907.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	3,059.75			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	3,059.75	3,059.75	0.00								
3437	3432	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-081186754, 081201516, 081203204, 081205224.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	185.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	185.32	185.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 50 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3438	3436	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA No. 001-002-000015907.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	2,731.92			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			2,731.92	2,731.92	0.00								
3439	3413	14/12/2017	COM	RTO	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL HGM SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002524, 2521, 2526, 2519 Y 2520.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	-1,443.18			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	1401 001 0			-1,443.18	-1,443.18	0.00								
3440	2056	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A., MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SEGÚN FACTURA No. 005-001-000008523.	1790691810001	SIMED S. A.	142.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			142.06	142.06	0.00								
3441	3332	14/12/2017	DEV	RTO	OGA	SIMED S. A., MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA.	1790691810001	SIMED S. A.	-1,183.85			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			-1,183.85	-1,183.85	0.00								
3442	3440	14/12/2017	RDP	DVO	OGA	SIMED S. A., MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SEGÚN FACTURA No. 005-001-000008523.	1790691810001	SIMED S. A.	-142.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			-142.06	-142.06	0.00								
3443	1386	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A., MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA. SEGUN FACTURA NRO. 005-001-000012007	1790691810001	SIMED S. A.	1,183.85			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			1,183.85	1,183.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 52 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3450	3450	15/12/2017	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000003693.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	129.04			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			129.04	129.04	0.00							
3451	3450	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000003693.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	129.04			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			129.04	129.04	0.00							
3452	3452	15/12/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE PRESERVATIVOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000008923.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	151.20			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			151.20	151.20	0.00							
3453	3453	15/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACION DE CHUQUIAN, FONSECA, TOAPANTA, QUE DEHJARON DE LABORAR EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,244.94			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			663.94	663.94	0.00							
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			93.75	93.75	0.00							
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			70.00	70.00	0.00							
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			560.00	560.00	0.00							
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			24.34	24.34	0.00							
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			22.49	22.49	0.00							
90	000	000	004	000	510707	1400 001 0			2,686.42	2,686.42	0.00							
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			2,124.00	2,124.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 53 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3454	3452	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE PRESERVATIVOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000008923.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	135.00			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			135.00	135.00	0.00								
3455	3452	15/12/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE PRESERVATIVOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000008923.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	16.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			16.20	16.20	0.00								
3456	3456	15/12/2017	COM	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP TEST SEGÚN FACTURA No. 001-002-000107076.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	53.24			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			53.24	53.24	0.00								
3457	3457	15/12/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ MALDONADO JUAN PABLO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - EQUIPOS Y OTROS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000008166.	1709123416001	MUNOZ MALDONADO JUAN PABLO	408.80			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			408.80	408.80	0.00								
3458	3456	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP TEST SEGÚN FACTURA No. 001-002-000107076.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	53.24			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			53.24	53.24	0.00								
3459	3457	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MALDONADO JUAN PABLO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - EQUIPOS Y OTROS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000008166.	1709123416001	MUNOZ MALDONADO JUAN PABLO	365.00			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			365.00	365.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 55 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3466	3464	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR, COPIAS Y ANILLADOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000066929.	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	178.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			178.57	178.57	0.00								
3467	3464	18/12/2017	RDP	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR, COPIAS Y ANILLADOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000066929.	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	21.43			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			21.43	21.43	0.00								
3468	3463	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000023688.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	850.00			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			850.00	850.00	0.00								
3469	3290	18/12/2017	COM	RPA	OGA	MIRASOL SA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES SEGÚN FACTURAS No. 001-013-000031834 Y 001-013-000031833.	0190005232001	MIRASOL SA	-5.77			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			-5.77	-5.77	0.00								
3470	3470	18/12/2017	COM	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	32.85			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			32.85	32.85	0.00								
3471	3470	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	32.85			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			32.85	32.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 56 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3472	3472	19/12/2017	COM	NOR	BYE	IRVIX S.A., ADQUISICIÓN DE OLLAS SEGÚN FACTURA No. 002-101-000011362.	1790499693001	IRVIX S.A.	211.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	1401 001 0			211.08	211.08	0.00							
3473	3473	19/12/2017	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002580, 000002579, 000002581.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,443.52			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531406	1401 001 0			1,443.52	1,443.52	0.00							
3474	3474	19/12/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000028037.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,188.00			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			1,188.00	1,188.00	0.00							
3475	3475	19/12/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000010111.	0992689943001	GYKORMED S.A.	1,032.00			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			1,032.00	1,032.00	0.00							
3476	3476	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2017] NOMINA DE PAGO AL A LA DRA. MARIA MOROCHO POR ENCARGO DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE UN DIA DE DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	25.52			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			23.27	23.27	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			2.25	2.25	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 57 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3477	3477	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2017] NOMINA DE PAGO AL A LA DRA. MARÍA MOROCHO POR ENCARGO DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE 30 DÍAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00							
3478	3478	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2017] NOMINA DE PAGO AL A LA DRA. MARIA MOROCHO POR ENCARGO DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00							
3479	3479	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2017] NOMINA DE PAGO AL A LA DRA. MARÍA MOROCHO POR ENCARGO DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE 30 DÍAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00							
3480	3480	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2017] NOMINA DE PAGO AL A LA DRA. MARÍA MOROCHO POR ENCARGO DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE 30 DÍAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 58 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3481	3481	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2017] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,466.25			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			6,466.25	6,466.25	0.00								
3482	3482	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGOS DEL DECIMO CUARTO DEL PERSONAL QUIE NO PIDIO ACUMULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	3,875.00			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			31.25	31.25	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			3,843.75	3,843.75	0.00								
3483	3483	19/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO CUARTO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	625.00			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			625.00	625.00	0.00								
3484	3474	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000028037.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,188.00			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			1,188.00	1,188.00	0.00								
3485	3475	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000010111.	0992689943001	GYKORMED S.A.	1,032.00			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			1,032.00	1,032.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 59 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3486	3486	19/12/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000028038.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	600.00			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			600.00	600.00	0.00							
3487	3486	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000028038.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	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			600.00	600.00	0.00							
3488	3488	20/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2017] NOMINA DE PAGO NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	436,604.02			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			1,634.00	1,634.00	0.00							
90	000	000	002	000	510601	1400 001 0			157.70	157.70	0.00							
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			203,069.00	203,069.00	0.00							
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			82,480.15	82,480.15	0.00							
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			85,347.00	85,347.00	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			40,147.17	40,147.17	0.00							
3489	3489	20/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DE BONO GEOGRAFICO A LA DRA VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 >= 01/12/2017

Página: 60 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3490	3490	20/12/2017	COM	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	188.95			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			188.95	188.95	0.00							
3492	3492	20/12/2017	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000003740.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	2,860.00			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			2,860.00	2,860.00	0.00							
3493	3490	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	188.95			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			188.95	188.95	0.00							
3494	3492	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000003740.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	2,860.00			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			2,860.00	2,860.00	0.00							
3495	2056	20/12/2017	COM	RPA	OGA	SIMED S. A., MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SEGÚN FACTURA No. 005-001-000008523.	1790691810001	SIMED S. A.	-0.01			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			-0.01	-0.01	0.00							
3496	3496	20/12/2017	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007435.	1792209927001	ALIMENTOS CLINICOS NUTRIVIDA ECUADOR S.A	2,614.50			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			2,614.50	2,614.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 61 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3497	3497	20/12/2017	COM	NOR	OGA	IRVIX S.A., ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA SEGÚN FACTURA No. 002-101-000011618.	1790499693001	IRVIX S.A.	2,414.64			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530820	1401 001 0			2,414.64	2,414.64	0.00							
3498	3496	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007435.	1792209927001	ALIMENTOS CLINICOS NUTRIVIDA ECUADOR S.A	2,614.50			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			2,614.50	2,614.50	0.00							
3499	3497	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	IRVIX S.A., ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA SEGÚN FACTURA No. 002-101-000011618.	1790499693001	IRVIX S.A.	2,155.93			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530820	1401 001 0			2,155.93	2,155.93	0.00							
3500	3497	20/12/2017	RDP	NOR	OGA	IRVIX S.A., ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA SEGÚN FACTURA No. 002-101-000011618.	1790499693001	IRVIX S.A.	258.71			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530820	1401 001 0			258.71	258.71	0.00							
3501	3501	20/12/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000028098.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	31.20			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			31.20	31.20	0.00							
3502	3502	20/12/2017	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACCESS, PAGO DE RECETARIOS PARA PSCICOTRÓPICOS.	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACCESS	561.89			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530242	1401 001 0			561.89	561.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 62 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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
3503	3503	20/12/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000002583.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	375.00			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			375.00	375.00	0.00								
3504	3501	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000028098.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	31.20			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			31.20	31.20	0.00								
3505	344	21/12/2017	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.	120.09			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			120.09	120.09	0.00								
3506	358	21/12/2017	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.	14.41			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			14.41	14.41	0.00								
3507	3503	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000002583.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	375.00			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			375.00	375.00	0.00								
3508	3502	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACCESS, PAGO DE RECETARIOS PARA PSICOTRÓPICOS.	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACCESS	561.89			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530242	1401 001 0			561.89	561.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 63 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3509	3472	21/12/2017	DEV	NOR	BYE	Previo al requerimiento del Memorando Nro. MSP-CZ6-HGM-AD-2017-0145 -M y autorizado segn al Memorando Nro. MSP-CZ6-HGM-2017-0983-M.Adquisicion realizada a IRVIX S.A. segn Fact. 002-101-000011362	1790499693001	IRVIX S.A.	188.46			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	1401 001 0			188.46	188.46	0.00								
3510	3472	21/12/2017	RDP	NOR	BYE	IRVIX S.A., ADQUISICIÓN DE OLLAS SEGÚN FACTURA No. 002-101-000011362.	1790499693001	IRVIX S.A.	22.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	1401 001 0			22.62	22.62	0.00								
3511	344	21/12/2017	COM	RPA	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.	-336.38			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			-336.38	-336.38	0.00								
3512	358	21/12/2017	COM	RPA	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.	-72.37			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			-72.37	-72.37	0.00								
3513	3513	21/12/2017	COM	NOR	OGA	SIMED S. A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 005-001-000012384.	1790691810001	SIMED S. A.	7,931.37			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			7,931.37	7,931.37	0.00								
3515	3515	21/12/2017	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS SEGÚN FACTURAS No. 016-900-000002500, 2504, 2506.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	27,451.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401 001 0			27,451.67	27,451.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 64 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3516	3513	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 005-001-000012384.	1790691810001	SIMED S. A.	7,081.58			6,906.86	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			7,081.58	7,081.58	0.00								
3517	3513	21/12/2017	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 005-001-000012384.	1790691810001	SIMED S. A.	849.79			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			849.79	849.79	0.00								
3518	3515	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS SEGÚN FACTURAS No. 016-900-000002500, 2504, 2506.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	24,510.42			24,486.88	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401 001 0			24,510.42	24,510.42	0.00								
3519	3515	21/12/2017	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS SEGÚN FACTURAS No. 016-900-000002500, 2504, 2506.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2,941.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401 001 0			2,941.25	2,941.25	0.00								
3520	3473	22/12/2017	DEV	NOR	BYE	Previo al requerimiento del Memorando Nro. MSP-CZ6-HGM-MANT-2017-0346-M y autorizado segn al Memorando Nro. MSP-CZ6-HGM-2017-8450-M. Adquisición realizada a FERRIELECTRIC LA ECONOMIA segn Fact. 001-001-0002579, 001-001-0002580, 0001-001-0002581.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,288.85			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	1401 001 0			1,288.85	1,288.85	0.00								
3521	3473	22/12/2017	RDP	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002580, 000002579, 000002581.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	154.67			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	1401 001 0			154.67	154.67	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2017

Página: 65 de 65

Fecha: 17/01/2018

Hora: 10:00:57

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	
3522	3522	22/12/2017	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-000048617.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	3,581.99			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			3,581.99	3,581.99	0.00							
3523	3523	22/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] NOMINA DE PAGO DE VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	13,452.00			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			13,452.00	13,452.00	0.00							
3524	3522	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-000048617.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	3,581.99			3,581.99	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			3,581.99	3,581.99	0.00							
3525	3525	26/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] NOMINA DE PAGO DE VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	12,921.00			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			12,921.00	12,921.00	0.00							
3526	3526	26/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] NOMINA DE PAGO DE VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	13,275.00			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			13,275.00	13,275.00	0.00							
<b>TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000</b>									<b>1,171,896.01</b>	<b>1,171,896.01</b>	<b>0.00</b>	<b>72,368.05</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>				<b>366</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>1,171,896.01</b>	<b>1,171,896.01</b>	<b>0.00</b>	<b>72,368.05</b>						