

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 1 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS																			
1	1	12/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2017] NOMINA DE PAGO DE GFONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	25,403.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	25,403.11	25,403.11	0.00								
2	2	16/01/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL DE PLANILLAS DE APORTES DE LA DRA. MAGDALENA MOROCHO Y Y DR. AMED FERRER.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.65			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570218	1401	001	0	3.65	3.65	0.00								
3	2	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL DE PLANILLAS DE APORTES DE LA DRA. MAGDALENA MOROCHO Y Y DR. AMED FERRER.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570218	1401	001	0	3.65	3.65	0.00								
4	4	18/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,318.13			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	808.50	808.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,458.00	6,458.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	476.25	476.25	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,575.38	1,575.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 2 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
5	5	19/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	17,949.09			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	161.20	161.20	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0	15,860.69	15,860.69	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	1,927.20	1,927.20	0.00								
6	6	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000101503.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	189.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0	189.70	189.70	0.00								
7	7	23/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-084435843, 084433526, 084427005, 084411599.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,686.78			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	1,686.78	1,686.78	0.00								
8	8	23/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-006799564, 001-003-006769888, Y 001-003-006667491.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,735.07			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	3,735.07	3,735.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 3 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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
9	9	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO POR GASTO ADMINISTRATIVO DEL PREDIO URBANO 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000102345.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	4.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			4.00	4.00	0.00								
10	7	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-084435843, 084433526, 084427005, 084411599.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,506.05			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,506.05	1,506.05	0.00								
11	7	24/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-084435843, 084433526, 084427005, 084411599.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180.73			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			180.73	180.73	0.00								
12	6	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000101503.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	189.70			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			189.70	189.70	0.00								
14	9	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO POR GASTO ADMINISTRATIVO DEL PREDIO URBANO 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000102345.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	4.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 5 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] NOMINA NORMAL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	428,414.84			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			195,632.00	195,632.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			83,057.52	83,057.52	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			84,725.00	84,725.00	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			39,439.62	39,439.62	0.00								
21	21	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BONO GEOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA DRA. VELIZ DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	335.20			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510302	1400 001 0			335.20	335.20	0.00								
22	22	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 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								
23	23	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DEL PERSONAL QUE PIDIO NO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	13,332.12			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			10,662.01	10,662.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 7 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	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	
28	28	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	31,344.20			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			68.06	68.06	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			31,276.14	31,276.14	0.00								
29	29	09/02/2018	COM	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000037.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	1,232.00			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			1,232.00	1,232.00	0.00								
30	29	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000037.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	1,100.00			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			1,100.00	1,100.00	0.00								
31	29	09/02/2018	RDP	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000037.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	132.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			132.00	132.00	0.00								
32	32	16/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,717.27			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			1,717.27	1,717.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 9 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
39	34	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA.SEGUN FACTURA NRO. 15688	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	480.00			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			480.00	480.00	0.00								
40	34	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA.SEGUN FACTURA NRO. 15688	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	57.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			57.60	57.60	0.00								
41	35	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15689	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	480.00			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			480.00	480.00	0.00								
42	35	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15689	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	57.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			57.60	57.60	0.00								
43	36	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15686	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	480.00			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			480.00	480.00	0.00								
44	36	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15686	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	57.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			57.60	57.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 10 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
45	37	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15687	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	480.00			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			480.00	480.00	0.00								
46	37	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15687	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	57.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			57.60	57.60	0.00								
47	47	19/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,861.18			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			866.00	866.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,918.00	6,918.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			501.80	501.80	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			1,575.38	1,575.38	0.00								
48	48	20/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	985.51			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			985.51	985.51	0.00								
49	48	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	985.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			985.51	985.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 11 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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
50	50	20/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	16,345.67			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			81.33	81.33	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			14,502.25	14,502.25	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			1,762.09	1,762.09	0.00								
51	51	22/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 11993	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	299.40			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			299.40	299.40	0.00								
52	52	22/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS... SEGUN FACTURA 11914	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	17.00			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			17.00	17.00	0.00								
53	53	22/02/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS-PLANTAS-EQUIPOS Y OTROS INCLUYE CONSUMO DE GASSEGUN FACTURA NRO.45094	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	2,073.99			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			2,073.99	2,073.99	0.00								
54	54	22/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGUN FACTURA NRO. 11991	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	468.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			468.00	468.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 13 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
61	61	23/02/2018	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 10390	0992689943001	GYKORMED S.A.	184.86			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			184.86	184.86	0.00							
62	62	23/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11917	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR 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							
63	63	23/02/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5050	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	2,016.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,016.00	2,016.00	0.00							
64	64	23/02/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5049	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,748.40			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			1,748.40	1,748.40	0.00							
65	65	23/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11916	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	121.50			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			121.50	121.50	0.00							
66	66	23/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11915	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,680.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 16 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
78	53	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS-PLANTAS-EQUIPOS Y OTROS INCLUYE CONSUMO DE GASSEGUN FACTURA NRO.45094	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	222.21			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	1401 001 0			222.21	222.21	0.00								
79	59	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.142940	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	300.00			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			300.00	300.00	0.00								
80	51	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 11993	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	299.40			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			299.40	299.40	0.00								
81	52	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS... SEGUN FACTURA 11914	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	17.00			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			17.00	17.00	0.00								
82	61	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 10390	0992689943001	GYKORMED S.A.	184.86			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			184.86	184.86	0.00								
83	68	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTD ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 27931	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	430.50			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			430.50	430.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 18 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	62	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11917	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR 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								
91	63	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5050	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	2,016.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,016.00	2,016.00	0.00								
92	64	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5049	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,748.40			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			1,748.40	1,748.40	0.00								
93	65	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11916	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	121.50			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			121.50	121.50	0.00								
94	66	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11915	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,680.00			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			1,680.00	1,680.00	0.00								
95	67	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11987	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	630.00			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			630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 19 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
96	69	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11990	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	32.89			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			32.89	32.89	0.00								
97	70	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 11989	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	429.00			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			429.00	429.00	0.00								
98	71	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 8836	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	187.50			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			187.50	187.50	0.00								
99	72	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 10389	0992689943001	GYKORMED S.A.	10.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			10.90	10.90	0.00								
100	73	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS según factura nro. 5053	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	46.92			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			46.92	46.92	0.00								
101	74	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO.5051	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	166.60			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			166.60	166.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 20 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
102	75	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO.5052	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	102.20			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			102.20	102.20	0.00								
103	76	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000000099	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	245.00			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			245.00	245.00	0.00								
104	104	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000093446	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	1,113.43			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			1,113.43	1,113.43	0.00								
105	105	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000003987	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	244.00			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			244.00	244.00	0.00								
106	106	26/02/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000005207	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	20.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
107	107	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000027104	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 21 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
108	108	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000027105	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	586.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			586.66	586.66	0.00							
109	109	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000003988	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	1,450.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,450.67	1,450.67	0.00							
110	110	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUNTA NRO. 000003989	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	280.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			280.80	280.80	0.00							
111	111	26/02/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000052008	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	26.89			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			26.89	26.89	0.00							
112	112	26/02/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 00005209	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	609.00			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			609.00	609.00	0.00							
113	113	26/02/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000375610	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	4,560.00			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			4,560.00	4,560.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 22 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
114	114	26/02/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000137	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	105.00			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			105.00	105.00	0.00							
115	115	26/02/2018	COM	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 59	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	1,232.00			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			1,232.00	1,232.00	0.00							
116	116	26/02/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1103420764001	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO	728.00			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			728.00	728.00	0.00							
117	116	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURA NRO. 000451	1103420764001	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO	650.00			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			650.00	650.00	0.00							
118	116	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURA NRO. 000451	1103420764001	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO	78.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			78.00	78.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 24 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
123	113	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000375610	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	4,560.00			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			4,560.00	4,560.00	0.00								
124	112	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 00005209	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	609.00			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			609.00	609.00	0.00								
125	111	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000052008	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	26.89			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			26.89	26.89	0.00								
126	110	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUNTA NRO. 000003989	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	280.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			280.80	280.80	0.00								
127	109	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000003988	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	1,450.67			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			1,450.67	1,450.67	0.00								
128	108	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000027105	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	586.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			586.66	586.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 25 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
129	107	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000027104	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR 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								
130	106	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000005207	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	20.00			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			20.00	20.00	0.00								
131	105	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000003987	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	244.00			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			244.00	244.00	0.00								
132	104	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000093446	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	1,113.43			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			1,113.43	1,113.43	0.00								
133	133	26/02/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000025700	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	541.53			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			541.53	541.53	0.00								
134	134	27/02/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143880	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	719.04			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			719.04	719.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 27 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
141	135	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTA ELECTRICA, EQUIPOS Y OTROS SEGUN FACTURAS NO. 4606	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	19.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			19.80	19.80	0.00								
143	134	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143880	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	719.04			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			719.04	719.04	0.00								
144	133	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000025700	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	541.53			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			541.53	541.53	0.00								
145	145	27/02/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura no.000006990	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	989.14			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			989.14	989.14	0.00								
146	146	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	13,592.38			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			10,857.93	10,857.93	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			2,734.45	2,734.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 28 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
147	147	27/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000029745	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	58.00			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			58.00	58.00	0.00							
148	148	27/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000029773	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	80.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			80.08	80.08	0.00							
149	149	27/02/2018	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039054	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	267.54			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			267.54	267.54	0.00							
150	150	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 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							
151	151	27/02/2018	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039055	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	487.32			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			487.32	487.32	0.00							
152	152	27/02/2018	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000006887	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1,085.00			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			1,085.00	1,085.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 29 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	153	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR LOS MISMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,061.44			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			1,061.44	1,061.44	0.00								
154	154	27/02/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000025702	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	175.44			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			175.44	175.44	0.00								
155	155	27/02/2018	COM	NOR	OGA	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA 000086799	1790001024001	MERCK C.A.	150.00			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			150.00	150.00	0.00								
156	156	27/02/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000000138	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1,202.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,202.80	1,202.80	0.00								
157	157	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRÁFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 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								
158	158	27/02/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000054214	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,623.02			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,623.02	3,623.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 31 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
166	162	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO.000029762	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	17.00			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			17.00	17.00	0.00								
167	161	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000025701	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	225.72			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.72	225.72	0.00								
168	160	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 0001228	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	79.20			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			79.20	79.20	0.00								
169	159	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO 000006907	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1,072.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,072.50	1,072.50	0.00								
170	158	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000054214	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,623.02			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,623.02	3,623.02	0.00								
171	156	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000000138	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1,202.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,202.80	1,202.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 32 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
172	155	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA 000086799	1790001024001	MERCK C.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								
173	154	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000025702	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	175.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			175.44	175.44	0.00								
174	152	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000006887	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1,085.00			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			1,085.00	1,085.00	0.00								
175	151	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039055	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	487.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			487.32	487.32	0.00								
176	149	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039054	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	267.54			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			267.54	267.54	0.00								
177	148	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000029773	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	80.08			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			80.08	80.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 33 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
178	147	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000029745	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	58.00			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			58.00	58.00	0.00								
179	145	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura no.000006990	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	989.14			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			989.14	989.14	0.00								
180	180	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES SEGUN FACTURA NO. 000000122	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,532.72			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			1,532.72	1,532.72	0.00								
181	181	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 000000121	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	7,643.27			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			7,643.27	7,643.27	0.00								
182	182	28/02/2018	COM	NOR	OGA	IRVIX S.A. ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NO. 000012393	1790499693001	IRVIX S.A.	2,230.00			19.44	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	1401 001 0			2,230.00	2,230.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 35 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
190	183	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PLANTA ELECTRICA EQUIPOS Y OTROSSEGUN FACTURA NO. 000000038	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	193.00			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			193.00	193.00	0.00								
191	183	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PLANTA ELECTRICA EQUIPOS Y OTROSSEGUN FACTURA NO. 000000038	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	23.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			23.16	23.16	0.00								
193	182	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	IRVIX S.A. ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NO. 000012393	1790499693001	IRVIX S.A.	1,973.71			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			1,973.71	1,973.71	0.00								
194	182	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	IRVIX S.A. ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NO. 000012393	1790499693001	IRVIX S.A.	236.85			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	1401 001 0			236.85	236.85	0.00								
195	184	28/02/2018	COM	RTO	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TERRESTRE SEGUN FACTURA NO. 000000123	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	-1,100.51			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			-1,100.51	-1,100.51	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 37 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
201	200	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TERRESTRE SEGUN FACTURA NO. 000000144	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	979.50			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			979.50	979.50	0.00								
202	200	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TERRESTRE SEGUN FACTURA NO. 000000144	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	117.54			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			117.54	117.54	0.00								
203	203	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHULOS TERRESTRESEGUN FACTURA NO. 000000143	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,078.11			642.43	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			1,078.11	1,078.11	0.00								
204	203	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHULOS TERRESTRESEGUN FACTURA NO. 000000143	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	389.00			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			389.00	389.00	0.00								
205	203	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHULOS TERRESTRESEGUN FACTURA NO. 000000143	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	46.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			46.68	46.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 38 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
207	207	07/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	31,858.33			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			68.06	68.06	0.00							
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			31,790.27	31,790.27	0.00							
208	208	07/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA EN ESTADO PASIVO DE BENÍTEZ, CONTRERAS, LEÓN, MUÑOZ, SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	486.89			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			486.89	486.89	0.00							
209	209	07/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIÁTICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	12,744.00			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			12,744.00	12,744.00	0.00							
210	210	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	326.75			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			326.75	326.75	0.00							
211	211	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	653.49			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			653.49	653.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 39 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
212	210	08/03/2018	COM	RTO	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	-326.75			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			-326.75	-326.75	0.00							
213	213	08/03/2018	COM	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000318.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	1,500.00			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			1,500.00	1,500.00	0.00							
214	214	08/03/2018	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009049.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1,305.00			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			1,305.00	1,305.00	0.00							
215	211	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	653.49			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			653.49	653.49	0.00							
216	214	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009049.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1,305.00			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			1,305.00	1,305.00	0.00							
217	213	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000318.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	1,500.00			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			1,500.00	1,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 40 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
218	218	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-003-000052332.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,480.77			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			1,480.77	1,480.77	0.00							
219	219	08/03/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144440.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	408.50			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			408.50	408.50	0.00							
220	220	09/03/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144439.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	462.40			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			462.40	462.40	0.00							
221	221	09/03/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000094478.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	270.00			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			270.00	270.00	0.00							
222	222	09/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS PARA ADULTO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006536.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	1,023.32			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			1,023.32	1,023.32	0.00							
223	223	09/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS LARGAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006532.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	1,456.56			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			1,456.56	1,456.56	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 44 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
242	221	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000094478.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	270.00			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			270.00	270.00	0.00								
243	243	12/03/2018	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027222.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	97.00			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			97.00	97.00	0.00								
244	219	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144440.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	408.50			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			408.50	408.50	0.00								
245	245	12/03/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000118	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	434.60			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			434.60	434.60	0.00								
246	224	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006531.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	2,232.00			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			2,232.00	2,232.00	0.00								
247	224	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006531.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	267.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			267.84	267.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 46 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
254	234	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072845.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	100.18			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			100.18	100.18	0.00								
255	241	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072858.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	100.00			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			100.00	100.00	0.00								
256	243	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027222.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	97.00			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			97.00	97.00	0.00								
257	245	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000118	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	434.60			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			434.60	434.60	0.00								
258	258	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,017.68			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			771.50	771.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,169.00	6,169.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			501.80	501.80	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			1,575.38	1,575.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 47 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
259	259	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	18,786.97			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	118.83	118.83	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0	16,645.67	16,645.67	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	2,022.47	2,022.47	0.00								
260	260	14/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000122.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1.90	1.90	0.00								
261	261	14/03/2018	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000037133.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	281.24			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	281.24	281.24	0.00								
262	262	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103623.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	344.00			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	344.00	344.00	0.00								
263	263	14/03/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000117.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	819.28			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	819.28	819.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 49 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
270	265	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055386.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	514.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			514.80	514.80	0.00								
271	264	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055387.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1,620.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
272	263	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000117.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	819.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			819.28	819.28	0.00								
273	262	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103623.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	344.00			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			344.00	344.00	0.00								
274	261	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000037133.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	281.24			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			281.24	281.24	0.00								
275	260	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000122.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1.90	1.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 50 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
276	276	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004282.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	141.00			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			141.00	141.00	0.00							
277	277	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004281.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	1,134.00			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			1,134.00	1,134.00	0.00							
278	278	15/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030179.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	30.00			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			30.00	30.00	0.00							
279	278	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030179.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	30.00			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			30.00	30.00	0.00							
280	277	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004281.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	1,134.00			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			1,134.00	1,134.00	0.00							
281	276	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004282.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	141.00			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			141.00	141.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 51 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
282	282	15/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000001794.	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	439.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			439.30	439.30	0.00							
283	283	15/03/2018	COM	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REPARACION DEL CABEZAL DE CAMARA DE LA TORRE LAPAROSCOPICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003734.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	1,344.00			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			1,344.00	1,344.00	0.00							
284	284	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177989.	1790708799001	GARCOS S.A.	761.60			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			761.60	761.60	0.00							
285	285	15/03/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144468.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1,075.00			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			1,075.00	1,075.00	0.00							
286	286	15/03/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000381253.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	899.10			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			899.10	899.10	0.00							
287	287	15/03/2018	COM	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004389.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A.	69.78			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			69.78	69.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 52 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
288	288	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177988.	1790708799001	GARCOS S.A.	74.30			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			74.30	74.30	0.00							
289	289	15/03/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000889.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	7.17			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			7.17	7.17	0.00							
290	290	15/03/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000888.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	39.20			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			39.20	39.20	0.00							
291	291	15/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030262.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	400.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			400.00	400.00	0.00							
292	291	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030262.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	400.00			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			400.00	400.00	0.00							
293	286	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000381253.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	899.10			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			899.10	899.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 53 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	288	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177988.	1790708799001	GARCOS S.A.	74.30			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			74.30	74.30	0.00								
295	282	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000001794.	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	439.30			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			439.30	439.30	0.00								
296	285	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144468.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1,075.00			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			1,075.00	1,075.00	0.00								
297	284	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177989.	1790708799001	GARCOS S.A.	761.60			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			761.60	761.60	0.00								
298	283	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REPARACION DEL CABEZAL DE CAMARA DE LA TORRE LAPAROSCOPICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003734.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	1,200.00			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			1,200.00	1,200.00	0.00								
299	283	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REPARACION DEL CABEZAL DE CAMARA DE LA TORRE LAPAROSCOPICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003734.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	144.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 54 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
300	289	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000889.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	6.40			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			6.40	6.40	0.00								
301	289	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000889.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	0.77			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			0.77	0.77	0.00								
302	290	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000888.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	35.00			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			35.00	35.00	0.00								
303	290	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000888.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	4.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			4.20	4.20	0.00								
304	287	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004389.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	62.30			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			62.30	62.30	0.00								
305	287	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004389.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	7.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			7.48	7.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 55 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
306	306	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO X LIQUIDACIÓN DE LOS DR. CONTRERAS Y MUÑOZ QUE DEJARON DE LABORAR EN EL MES DE FEBRERO EN LA INSTITUCIÓN DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,188.28			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			377.10	377.10	0.00								
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			209.38	209.38	0.00								
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			601.80	601.80	0.00								
307	307	19/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:IZ A:2018] NOMINA DE PAGO DE DIFERENCIA DE INDEMINIZACION SRA. BLANCA CHUQUI FUNCIONARIA QUE SALIO DE LA INSTITUCION EN MYO DE 2016 POR UN ERROR DEL FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO SE LE CANCELO MENOS 1006.25 DE LA INDEMINIZACION	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,006.25			1,006.25	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	005	001	000	710706	1400 001 0			1,006.25	1,006.25	0.00								
308	308	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072857.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.00			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			225.00	225.00	0.00								
309	309	20/03/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026181.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	134.00			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			134.00	134.00	0.00								
310	310	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND, S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072854.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	399.60			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			399.60	399.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 58 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
323	323	22/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030339.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	22.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			22.00	22.00	0.00							
324	324	22/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030335.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	40.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			40.00	40.00	0.00							
325	325	22/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 1791362160001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	17.60			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			17.60	17.60	0.00							
326	326	22/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000074467.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	195.84			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			195.84	195.84	0.00							
327	326	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000074467.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	195.84			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			195.84	195.84	0.00							
329	325	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 1791362160001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	17.60			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			17.60	17.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 60 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
336	316	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003443.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	3,080.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00								
337	313	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000024525.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,195.30			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			1,195.30	1,195.30	0.00								
338	317	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055989.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	936.00			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			936.00	936.00	0.00								
339	311	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072856.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	447.84			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			447.84	447.84	0.00								
340	312	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072853.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	82.78			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			82.78	82.78	0.00								
341	310	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND, S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072854.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	399.60			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			399.60	399.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 61 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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
342	342	23/03/2018	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-02-000003526.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	6,160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			6,160.00	6,160.00	0.00								
343	309	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026181.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	134.00			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			134.00	134.00	0.00								
344	308	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072857.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.00			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			225.00	225.00	0.00								
345	334	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, DEVOLUCIÓN DE PAGO EFECTUADO POR COPIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000667.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	21.16			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			21.16	21.16	0.00								
346	314	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000149.	1091755242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK	501.42			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			501.42	501.42	0.00								
347	319	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000670.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	495.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			495.00	495.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 62 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
348	348	23/03/2018	COM	NOR	OGA	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE 2.9 LTS. BIOLÓGICO CORTOPUNZANTE CARICIA SEGÚN FACTURA No. 001-100-00000285.	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	4,989.60			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			4,989.60	4,989.60	0.00							
349	319	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000670.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	59.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			59.40	59.40	0.00							
350	320	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000668.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	80.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			80.00	80.00	0.00							
351	320	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000668.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	9.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			9.60	9.60	0.00							
352	322	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MATENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-007994.	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	800.00			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			800.00	800.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 65 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
363	363	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE TARJETA INTERNA DE PUERTOS USB SEGÚN FACTURA No. 001-202-000000093.	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	21.28			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			21.28	21.28	0.00							
364	362	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000256.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	1,260.00			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			1,260.00	1,260.00	0.00							
366	366	26/03/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO GARCIA LISANDRA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1756381412	NARANJO GARCIA LISANDRA	38.50			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			38.50	38.50	0.00							
367	367	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00							
368	368	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE CUMBUSTIBLE.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	13.01			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			13.01	13.01	0.00							
369	369	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	21.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 67 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
375	366	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO GARCIA LISANDRA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1756381412	NARANJO GARCIA LISANDRA	38.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			38.50	38.50	0.00								
376	367	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	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								
377	368	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE CUMBUSTIBLE.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	13.01			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			13.01	13.01	0.00								
378	369	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	21.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
379	379	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,639.90			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			1,639.90	1,639.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 70 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
391	385	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007715525 Y 001-003-007592926.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4,196.41			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			4,196.41	4,196.41	0.00								
392	388	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000302.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	31.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			31.36	31.36	0.00								
393	388	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000302.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	3.76			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			3.76	3.76	0.00								
394	386	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDONES SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003217.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	937.50			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			937.50	937.50	0.00								
395	386	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDONES SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003217.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	112.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			112.50	112.50	0.00								
396	389	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000066975.	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	267.86			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			267.86	267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 72 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
402	402	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR LOS MISMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,066.80			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			1,066.80	1,066.80	0.00								
403	403	27/03/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006321.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1,052.80			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			1,052.80	1,052.80	0.00								
404	404	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030481.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,254.40			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			1,254.40	1,254.40	0.00								
405	405	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRÁFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 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								
406	406	27/03/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000002552.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	227.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			227.70	227.70	0.00								
407	407	27/03/2018	COM	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000054.	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	670.00			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			670.00	670.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 74 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	408	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034519.	0190005232001	MIRASOL SA	80.35			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			80.35	80.35	0.00								
415	408	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034519.	0190005232001	MIRASOL SA	9.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			9.64	9.64	0.00								
416	403	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006321.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	940.00			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			940.00	940.00	0.00								
417	403	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006321.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	112.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			112.80	112.80	0.00								
418	401	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES SEGÚN FACTURA No 001-001-000012477.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	531.99			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			531.99	531.99	0.00								
419	401	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES SEGÚN FACTURA No 001-001-000012477.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	63.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			63.84	63.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 76 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
426	426	27/03/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009585.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	5,077.72			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			5,077.72	5,077.72	0.00							
427	427	27/03/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	22.50			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			22.50	22.50	0.00							
428	421	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000596.	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	514.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			514.29	514.29	0.00							
429	424	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009587.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,263.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,263.50	1,263.50	0.00							
430	424	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009587.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	151.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			151.62	151.62	0.00							
431	426	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009585.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	4,533.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,533.68	4,533.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 78 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
438	420	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034520.	0190005232001	MIRASOL SA	461.69			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			461.69	461.69	0.00								
439	439	27/03/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028926.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	890.40			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			890.40	890.40	0.00								
440	420	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034520.	0190005232001	MIRASOL SA	55.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			55.40	55.40	0.00								
441	441	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031004.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,293.60			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			1,293.60	1,293.60	0.00								
442	427	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	20.09			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			20.09	20.09	0.00								
443	427	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	2.41			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			2.41	2.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 79 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
444	441	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031004.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,155.00			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			1,155.00	1,155.00	0.00								
445	441	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031004.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	138.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			138.60	138.60	0.00								
446	439	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028926.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	890.40			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			890.40	890.40	0.00								
448	448	27/03/2018	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035064..	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	292.95			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			292.95	292.95	0.00								
449	449	27/03/2018	COM	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO SEGÚN FCTURA No. 001-001-000000251.	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	2,220.45			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			2,220.45	2,220.45	0.00								
450	450	27/03/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	6,982.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,982.50	6,982.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 80 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
451	449	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000251.	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	2,220.45			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,220.45	2,220.45	0.00								
452	448	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035064..	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	292.95			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			292.95	292.95	0.00								
453	453	28/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO X LIQUIDACIÓN DELA DRA. BENITEZ Y SRA. MAYRA VAZQUEZ QUE DEJARON DE LABORAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018 EN LA INSTITUCIÓN DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,550.17			0.00	APROBADO	FMCOZARR	FMCOZARR	FMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	1400 001 0			470.83	470.83	0.00								
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			375.00	375.00	0.00								
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			51.81	51.81	0.00								
90	000	000	004	000	510707	1400 001 0			652.53	652.53	0.00								
454	450	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	6,650.06			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			6,650.06	6,650.06	0.00								
455	450	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	332.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			332.44	332.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 83 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
468	468	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2018] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE CUZCO, CORTEZ, LLIGUIN, UYAGUARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	338.72			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			338.72	338.72	0.00								
469	469	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	31,807.85			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			68.06	68.06	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			31,739.79	31,739.79	0.00								
470	470	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000424.	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	2,251.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			2,251.20	2,251.20	0.00								
471	471	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000643.	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	1,377.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			1,377.60	1,377.60	0.00								
472	472	06/04/2018	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001311.	1400137293001	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA	2,352.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 84 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
473	473	09/04/2018	COM	NOR	OGA	VIFARMA JS CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000196.	1792761166001	VIFARMA JS CIA.LTDA.	5,364.00			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			5,364.00	5,364.00	0.00							
474	474	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006418.	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	649.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			649.60	649.60	0.00							
475	475	09/04/2018	COM	NOR	OGA	TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00003195.	1792175534001	TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA	705.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			705.60	705.60	0.00							
476	476	09/04/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006420.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	547.68			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			547.68	547.68	0.00							
477	477	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004569.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	122.24			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			122.24	122.24	0.00							
478	473	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIFARMA JS CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000196.	1792761166001	VIFARMA JS CIA.LTDA.	5,364.00			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			5,364.00	5,364.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 85 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
479	479	09/04/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040988.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2,340.00			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			2,340.00	2,340.00	0.00							
480	480	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 063-18.	30000349076	CIMAB S.A.	3,562.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,562.90	3,562.90	0.00							
481	481	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000007515.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	1,620.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00							
482	482	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DEL DR. VALDIVIESO RENATO DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	107.03			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			107.03	107.03	0.00							
483	483	10/04/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-702-000170424.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00							
484	484	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL DR. VALDIVIESO RENATO Y SR. CUZCO LAZO DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,812.32			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			165.90	165.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 88 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
495	477	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004569.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	122.24			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			122.24	122.24	0.00								
496	479	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040988.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2,340.00			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			2,340.00	2,340.00	0.00								
498	480	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 063-18.	30000349076	CIMAB S.A.	3,562.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,562.90	3,562.90	0.00								
499	481	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000007515.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	1,620.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
500	476	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006420.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	489.00			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			489.00	489.00	0.00								
501	476	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006420.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	58.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			58.68	58.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 89 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
502	475	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00003195.	1792175534001	TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA	630.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			630.00	630.00	0.00								
503	475	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00003195.	1792175534001	TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA	75.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			75.60	75.60	0.00								
504	474	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006418.	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	580.00			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			580.00	580.00	0.00								
505	474	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006418.	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	69.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			69.60	69.60	0.00								
506	470	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000424.	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	2,010.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			2,010.00	2,010.00	0.00								
507	470	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000424.	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	241.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			241.20	241.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 90 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
508	472	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001311.	1400137293001	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA	2,100.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
509	472	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001311.	1400137293001	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA	252.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			252.00	252.00	0.00								
510	487	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001579	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	755.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			755.00	755.00	0.00								
511	487	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001579	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	90.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			90.60	90.60	0.00								
512	471	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000643.	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	1,230.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			1,230.00	1,230.00	0.00								
513	471	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000643.	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	147.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			147.60	147.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 91 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
514	514	13/04/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058278.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,375.40			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			2,375.40	2,375.40	0.00							
515	515	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078043.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	112.00			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			112.00	112.00	0.00							
516	516	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078041.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,760.00			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			1,760.00	1,760.00	0.00							
517	517	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078041.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,760.00			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			1,760.00	1,760.00	0.00							
518	516	13/04/2018	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078041.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	-1,760.00			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			-1,760.00	-1,760.00	0.00							
519	519	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078042.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	130.50			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			130.50	130.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 92 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
520	520	13/04/2018	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035894.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	242.52			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			242.52	242.52	0.00							
521	521	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE SALIDA DE IMPRESORA MARCA AGFA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002171.	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	3,920.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			3,920.00	3,920.00	0.00							
522	520	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035894.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	242.52			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			242.52	242.52	0.00							
523	514	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058278.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,375.40			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			2,375.40	2,375.40	0.00							
524	515	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078043.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	112.00			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			112.00	112.00	0.00							
525	525	16/04/2018	COM	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE EMERGENTE (VALOR DEL I.V.A.)	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	3,971.38			3,528.72	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			3,971.38	3,971.38	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 93 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
526	526	16/04/2018	COM	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICION DE BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES SEFÚN FACTURA No. 001-011-000000028.	0992314559001	TECMED S.A.	14,784.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			14,784.00	14,784.00	0.00							
527	527	16/04/2018	COM	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000268.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	447.82			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530702	1401 001 0			447.82	447.82	0.00							
528	528	16/04/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014221.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	384.00			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			384.00	384.00	0.00							
529	529	16/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,535.84			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			826.50	826.50	0.00							
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,609.00	6,609.00	0.00							
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			524.96	524.96	0.00							
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			1,575.38	1,575.38	0.00							
530	528	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014221.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	384.00			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			384.00	384.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 94 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
531	526	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICION DE BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES SEFÚN FACTURA No. 001-011-000000028.	0992314559001	TECMED S.A.	13,200.00			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			13,200.00	13,200.00	0.00								
532	526	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICION DE BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES SEFÚN FACTURA No. 001-011-000000028.	0992314559001	TECMED S.A.	1,584.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,584.00	1,584.00	0.00								
533	517	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078041.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,760.00			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			1,760.00	1,760.00	0.00								
534	519	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078042.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	130.50			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			130.50	130.50	0.00								
535	521	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE SALIDA DE IMPRESORA MARCA AGFA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002171.	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	3,500.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
536	521	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE SALIDA DE IMPRESORA MARCA AGFA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002171.	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	420.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 95 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
537	527	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000268.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	399.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	1401 001 0			399.84	399.84	0.00								
538	527	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000268.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	47.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	1401 001 0			47.98	47.98	0.00								
539	498	17/04/2018	DEV	RTO	OGA	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 063-18.	30000349076	CIMAB S.A.	-3,562.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-3,562.90	-3,562.90	0.00								
540	480	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 063-18.	30000349076	CIMAB S.A.	3,562.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,562.90	3,562.90	0.00								
541	491	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	3,688.80			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			3,688.80	3,688.80	0.00								
542	525	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE EMERGENTE (VALOR DEL I.V.A.)	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	442.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			442.66	442.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 96 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
543	543	17/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	17,807.98			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			81.94	81.94	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			15,829.92	15,829.92	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			1,896.12	1,896.12	0.00								
544	544	18/04/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027022.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	551.00			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			551.00	551.00	0.00								
545	545	18/04/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C., RENOVACIÓN HOSTING SEGÚN FACTURA No. 001-001-000354.	0190393364001	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C.	334.88			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530701	1401 001 0			334.88	334.88	0.00								
546	546	18/04/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000150408.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	42.50			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			42.50	42.50	0.00								
547	547	18/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032517.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4,056.94			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			4,056.94	4,056.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 97 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
548	548	18/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077385.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	398.40			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			398.40	398.40	0.00							
549	549	18/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032519.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	403.20			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			403.20	403.20	0.00							
550	550	18/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032516.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	902.27			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			902.27	902.27	0.00							
551	551	18/04/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027021.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	45.83			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			45.83	45.83	0.00							
552	552	18/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077384.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	175.00			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			175.00	175.00	0.00							
553	553	18/04/2018	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000011437.	0992689943001	GYKORMED S.A.	869.50			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			869.50	869.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 99 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
560	550	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032516.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	805.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			805.60	805.60	0.00								
561	550	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032516.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	96.67			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			96.67	96.67	0.00								
562	555	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000494.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	354.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			354.00	354.00	0.00								
563	555	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000494.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	42.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			42.48	42.48	0.00								
564	564	19/04/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000010062.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	486.68			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			486.68	486.68	0.00								
565	545	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C., RENOVACIÓN HOSTING SEGÚN FACTURA No. 001-001-000354.	0190393364001	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C.	299.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530701	1401 001 0			299.00	299.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 100 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
566	545	20/04/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C., RENOVACIÓN HOSTING SEGÚN FACTURA No. 001-001-000354.	0190393364001	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C.	35.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530701	1401 001 0			35.88	35.88	0.00								
567	564	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000010062.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	486.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			486.68	486.68	0.00								
568	544	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027022.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	551.00			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			551.00	551.00	0.00								
569	546	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000150408.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	42.50			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			42.50	42.50	0.00								
570	548	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077385.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	398.40			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			398.40	398.40	0.00								
571	551	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027021.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	45.83			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			45.83	45.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 101 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
572	572	20/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031621.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	13,440.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			13,440.00	13,440.00	0.00							
573	573	20/04/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151336.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	594.00			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			594.00	594.00	0.00							
574	574	20/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077515.	1791362160001	PHARMABRAND 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							
575	572	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031621.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	13,440.00			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			13,440.00	13,440.00	0.00							
576	576	20/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000076431.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	486.00			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			486.00	486.00	0.00							
577	552	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077384.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	175.00			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			175.00	175.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 103 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
584	584	23/04/2018	COM	NOR	OGA	VIFARMA JS CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000201.	1792761166001	VIFARMA JS CIA.LTDA.	5,960.00			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			5,960.00	5,960.00	0.00							
585	585	23/04/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001580.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	2,871.46			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			2,871.46	2,871.46	0.00							
586	586	23/04/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006470.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2,256.80			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			2,256.80	2,256.80	0.00							
587	587	23/04/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058296.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,250.00			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			3,250.00	3,250.00	0.00							
588	581	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006396.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	131.79			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			131.79	131.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 106 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
601	601	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031496.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	616.00			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			616.00	616.00	0.00							
602	602	23/04/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014429.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	176.96			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			176.96	176.96	0.00							
603	603	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077383.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	330.00			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			330.00	330.00	0.00							
604	604	23/04/2018	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000010526.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1,015.00			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			1,015.00	1,015.00	0.00							
605	605	23/04/2018	COM	NOR	OGA	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000001755.	0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	90.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			90.00	90.00	0.00							
606	606	23/04/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014516.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	640.00			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			640.00	640.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 107 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
607	607	23/04/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014282.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	470.00			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			470.00	470.00	0.00							
608	608	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004583.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	94.00			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			94.00	94.00	0.00							
609	609	23/04/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151335.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	594.00			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			594.00	594.00	0.00							
610	610	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-00031497.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	794.50			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			794.50	794.50	0.00							
611	586	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006470.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	2,015.00			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			2,015.00	2,015.00	0.00							
612	586	23/04/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006470.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	241.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			241.80	241.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 109 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
619	587	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058296.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,250.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,250.00	3,250.00	0.00								
620	584	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIFARMA JS CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000201.	1792761166001	VIFARMA JS CIA.LTDA.	5,960.00			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			5,960.00	5,960.00	0.00								
621	583	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027605.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	444.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			444.44	444.44	0.00								
622	573	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151336.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	594.00			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			594.00	594.00	0.00								
623	603	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077383.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	330.00			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			330.00	330.00	0.00								
624	594	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014281.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	57.61			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			57.61	57.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 110 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
625	625	23/04/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000152161.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	772.20			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			772.20	772.20	0.00							
626	596	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014422.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	1,009.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,009.56	1,009.56	0.00							
627	625	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000152161.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	772.20			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			772.20	772.20	0.00							
628	185	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTST. 000108739	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	33.88			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			33.88	33.88	0.00							
629	616	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027524.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	2,519.29			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			2,519.29	2,519.29	0.00							
630	630	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000965.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	6,709.02			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			6,709.02	6,709.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 111 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
631	630	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000965.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	5,990.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			5,990.20	5,990.20	0.00								
632	632	24/04/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058569.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	10,350.00			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			10,350.00	10,350.00	0.00								
633	630	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000965.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	718.82			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			718.82	718.82	0.00								
634	634	24/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103952.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	206.40			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			206.40	206.40	0.00								
635	635	24/04/2018	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000025498.	179023332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	3,294.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,294.00	3,294.00	0.00								
636	598	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058020.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	990.00			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			990.00	990.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 112 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
637	601	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031496.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	550.00			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			550.00	550.00	0.00								
638	601	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031496.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	66.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			66.00	66.00	0.00								
639	602	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014429.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	176.96			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			176.96	176.96	0.00								
640	604	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000010526.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1,015.00			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			1,015.00	1,015.00	0.00								
641	641	24/04/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026915.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	3,510.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
642	642	24/04/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000404.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	307.23			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			307.23	307.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 114 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
649	606	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014516.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	640.00			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			640.00	640.00	0.00								
650	607	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014282.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	470.00			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			470.00	470.00	0.00								
651	608	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004583.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	94.00			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			94.00	94.00	0.00								
652	609	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151335.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	594.00			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			594.00	594.00	0.00								
653	635	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000025498.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	3,294.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,294.00	3,294.00	0.00								
654	634	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103952.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	206.40			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			206.40	206.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 116 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
660	660	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROGRESME, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000057.	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROGRESME	198.35			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			198.35	198.35	0.00							
661	661	24/04/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002402.	1400326961001	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA	411.78			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			411.78	411.78	0.00							
662	659	24/04/2018	COM	RTO	OGA	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004058.	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	-403.20			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			-403.20	-403.20	0.00							
663	660	24/04/2018	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROGRESME, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000057.	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROGRESME	-198.35			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			-198.35	-198.35	0.00							
664	661	24/04/2018	COM	RTO	OGA	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002402.	1400326961001	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA	-411.78			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			-411.78	-411.78	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 117 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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
665	665	24/04/2018	COM	NOR	OGA	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004058.	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	403.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			403.20	403.20	0.00								
666	666	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000057.	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMO	198.35			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			198.35	198.35	0.00								
667	667	24/04/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002402.	1400326961001	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA	411.78			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			411.78	411.78	0.00								
668	668	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000148.	1792609895001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	902.85			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			902.85	902.85	0.00								
669	669	24/04/2018	COM	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008368 Y 001-001-000008367.	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	1,435.84			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			1,435.84	1,435.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 118 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	647	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001060.	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	6,963.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			6,963.70	6,963.70	0.00								
671	657	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000352.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,775.26			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			1,775.26	1,775.26	0.00								
672	657	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000352.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	213.03			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			213.03	213.03	0.00								
673	655	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000351.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	43.00			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			43.00	43.00	0.00								
674	655	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000351.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	5.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			5.16	5.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 119 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
675	658	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000350.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	30.70			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			30.70	30.70	0.00								
676	658	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000350.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	3.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			3.68	3.68	0.00								
677	669	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008368 Y 001-001-000008367.	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	1,282.00			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			1,282.00	1,282.00	0.00								
678	669	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008368 Y 001-001-000008367.	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	153.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			153.84	153.84	0.00								
679	668	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000148.	1792609895001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	806.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			806.12	806.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 120 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
680	680	25/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-007987011 Y 001-003-007977928 .	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,682.31			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			3,682.31	3,682.31	0.00							
681	681	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	431,791.74			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			202,104.00	202,104.00	0.00							
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			82,489.51	82,489.51	0.00							
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			84,554.70	84,554.70	0.00							
90	000	000	004	000	510516	1400 001 0			21,128.00	21,128.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			39,723.83	39,723.83	0.00							
682	668	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000148.	1792609895001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	96.73			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			96.73	96.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 121 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
683	666	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO- LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000057.	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMO	177.10			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			177.10	177.10	0.00								
685	666	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO- LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000057.	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMO	21.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			21.25	21.25	0.00								
686	667	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO- LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002402.	1400326961001	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA	367.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			367.66	367.66	0.00								
687	667	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO- LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002402.	1400326961001	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA	44.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			44.12	44.12	0.00								
688	665	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., ADQUISICIÓN DE VESTUARIO- LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004058.	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	360.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 122 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
689	665	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., ADQUISICIÓN DE VESTUARIO- LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004058.	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	43.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			43.20	43.20	0.00								
690	680	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-007987011 Y 001-003-007977928 .	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,682.31			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			3,682.31	3,682.31	0.00								
691	691	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,538.37			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			6,538.37	6,538.37	0.00								
692	692	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIÓ ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	13,687.06			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			10,856.10	10,856.10	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			2,830.96	2,830.96	0.00								
693	693	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DÉCIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIÓ ACUMULAR LOS MISMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,066.80			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			1,066.80	1,066.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 123 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
694	694	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRÁFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 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								
695	695	26/04/2018	COM	NOR	OGA	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-100-000000093.	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	3,325.59			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			3,325.59	3,325.59	0.00								
696	696	26/04/2018	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000007609.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	313.60			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			313.60	313.60	0.00								
697	697	26/04/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000695.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	261.00			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			261.00	261.00	0.00								
698	698	26/04/2018	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-0140-000007632.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	3,200.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,200.00	3,200.00	0.00								
700	700	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CATÉTER) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009815.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	40,000.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			40,000.00	40,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 125 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
707	697	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000695.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	261.00			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			261.00	261.00	0.00								
708	695	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-100-000000093.	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	2,969.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			2,969.28	2,969.28	0.00								
709	695	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-100-000000093.	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	356.31			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			356.31	356.31	0.00								
710	704	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SEGÚN FACTURA No. 001-014-000062614.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	2,384.29			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			2,384.29	2,384.29	0.00								
711	704	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SEGÚN FACTURA No. 001-014-000062614.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	286.11			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			286.11	286.11	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 126 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
712	712	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL DR. CORTÉS Y DRA. UYAGUARI QUE LABORARON HASTA EL MES DE MARZO DEL 2018 EN LA INSTITUCIÓN DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,043.20			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510707	1400 001 0			335.20	335.20	0.00								
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			708.00	708.00	0.00								
713	713	26/04/2018	COM	NOR	OGA	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-001669..	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	6,438.14			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			6,438.14	6,438.14	0.00								
714	714	26/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEG+UN FACTURA No. 001-001-000003632.	0602143307001	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	196.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			196.00	196.00	0.00								
715	715	26/04/2018	COM	NOR	OGA	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000675.	1600300931001	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA	1,460.59			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,460.59	1,460.59	0.00								
716	716	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000545.	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	2,349.73			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			2,349.73	2,349.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 129 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
728	728	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000107.	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	16,200.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			16,200.00	16,200.00	0.00							
729	715	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000675.	1600300931001	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA	156.49			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			156.49	156.49	0.00							
730	713	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-001669..	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	5,748.34			5,690.86	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			5,748.34	5,748.34	0.00							
731	713	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-001669..	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	689.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			689.80	689.80	0.00							
732	732	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006447 Y 001-003-000006446.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,946.06			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530840	1401 001 0			1,946.06	1,946.06	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 132 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
743	732	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006447 Y 001-003-000006446.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,737.55			1,720.17	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	1401 001 0			1,737.55	1,737.55	0.00								
744	732	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006447 Y 001-003-000006446.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	208.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	1401 001 0			208.51	208.51	0.00								
745	745	27/04/2018	COM	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LANCETAS Y TIRAS DE GLUCOSA (VALOR DEL I.V.A) SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000159.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	936.00			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			936.00	936.00	0.00								
746	700	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CATÉTER) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009815.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	40,000.00			39,600.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			40,000.00	40,000.00	0.00								
747	742	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CATETER) VALOR DEL I.V.A. SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009815.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	4,800.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 134 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
752	752	27/04/2018	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO (EQUIPO:EX D JOKOH PARA ELECTROLITOS) VALOR DEL I.V.A.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	141.60			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			141.60	141.60	0.00							
753	727	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO (EQUIPO:EX D JOKOH PARA ELECTROLITOS) SEGÚN FACTURA No. 001-099-000000124.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	1,180.00			1,168.20	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			1,180.00	1,180.00	0.00							
754	752	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO (EQUIPO:EX D JOKOH PARA ELECTROLITOS) VALOR DEL I.V.A.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	141.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			141.60	141.60	0.00							
755	726	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) SEG+UN FACTURA No. 004-002-000006511.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	450.00			441.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			450.00	450.00	0.00							
756	756	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000107.	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	1,944.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,944.00	1,944.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 135 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
757	749	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) VALOR DEL I.V.A	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	54.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			54.00	54.00	0.00							
759	759	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ZUNIGA CABRERA MARIO JOEL, ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL USO DE LAS CAMILLAS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PRIMARIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001782.	1400021661001	ZUNIGA CABRERA MARIO JOEL	660.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			660.00	660.00	0.00							
760	760	27/04/2018	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000010772.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	694.30			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			694.30	694.30	0.00							
761	735	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059230.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	729.44			470.49	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			729.44	729.44	0.00							
762	728	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000107.	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	16,200.00			16,038.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			16,200.00	16,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 136 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	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	
763	733	27/04/2018	COM	RTO	OGA	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028-1106705.	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	-300.00			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			-300.00	-300.00	0.00							
764	718	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078296.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	150.00			116.25	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							
765	756	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000107.	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	1,944.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,944.00	1,944.00	0.00							
766	722	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031487.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	530.40			525.10	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			530.40	530.40	0.00							
767	701	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LANCETAS Y TIRAS DE GLUCOSA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000159.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	7,800.00			7,722.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			7,800.00	7,800.00	0.00							
768	720	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078297.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	79.79			61.84	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			79.79	79.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 139 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
781	719	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 0102969706001.	0102969706001	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH	1,612.26			1,596.14	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,612.26	1,612.26	0.00								
782	719	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 0102969706001.	0102969706001	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH	193.47			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			193.47	193.47	0.00								
783	717	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000723.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	4,904.80			4,855.75	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			4,904.80	4,904.80	0.00								
784	717	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000723.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	588.58			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			588.58	588.58	0.00								
785	775	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-001-000078298.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	112.00			110.88	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			112.00	112.00	0.00								
786	771	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000038062.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	225.00			222.75	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.00	225.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 142 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
799	789	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA NO. 003-001-000078299.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	351.80			348.28	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			351.80	351.80	0.00								
800	792	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000079011.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	180.00			128.70	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.00	180.00	0.00								
801	796	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031488.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	6,350.00			6,286.50	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			6,350.00	6,350.00	0.00								
802	796	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031488.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	762.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			762.00	762.00	0.00								
803	797	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011759.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	81.00			80.19	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			81.00	81.00	0.00								
804	804	27/04/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000408.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	40.50			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			40.50	40.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Fecha Aprobado >= 01/04/2018

Página: 143 de 143

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:32:12

Ejercicio: 2018

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	
805	804	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000408.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	40.50			39.48	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	40.50	40.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									3,422,710.71	3,422,710.71	0.00	210,621.47				CANTIDAD DE CURS:	788		
TOTAL GENERAL :									3,422,710.71	3,422,710.71	0.00	210,621.47							