

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 1 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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																			
1461	1461	01/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIÁTICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11,328.00			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	11,328.00	11,328.00	0.00								
1462	1462	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO 2017 A JULIO 2018 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA LOSEF DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	45,874.67			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510204	1400	001	0	611.17	611.17	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	45,263.50	45,263.50	0.00								
1463	1463	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO 2017 A JULIO 2018 DE LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,664.80			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	38,664.80	38,664.80	0.00								
1464	1080	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. ARRIENDO DE BODEGAS DEL MES DE JULIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0026293	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	892.86			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530502	1401	001	0	892.86	892.86	0.00								
1465	1465	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] NOMINA DECIMO CUARTO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2017 JULIO 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,319.07			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	1,319.07	1,319.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 4 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1476	1476	16/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	15,793.93			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			102.66	102.66	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			13,991.28	13,991.28	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			1,699.99	1,699.99	0.00								
1477	1477	17/08/2018	COM	NOR	OGA	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA INCUBADORA MARCANIGBO DA VID YP-2000 SEGÚN FACTURA No. 001-004-000013900.	1791264517001	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	627.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			627.20	627.20	0.00								
1478	1478	17/08/2018	COM	NOR	OGA	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA INCUBADORA DE TRANSPORTE ADVANCED SEGÚN FACTURA No. 001-001-000013897.	1791264517001	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	1,176.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
1479	1477	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA INCUBADORA MARCANIGBO DA VID YP-2000 SEGÚN FACTURA No. 001-004-000013900.	1791264517001	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	560.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			560.00	560.00	0.00								
1480	1477	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA INCUBADORA MARCANIGBO DA VID YP-2000 SEGÚN FACTURA No. 001-004-000013900.	1791264517001	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	67.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			67.20	67.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 7 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1492	1489	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-009584256 Y 001-003-009576142.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,537.33			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			3,537.33	3,537.33	0.00								
1493	1493	21/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000104600.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	358.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			358.00	358.00	0.00								
1494	1493	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000104600.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	358.00			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			358.00	358.00	0.00								
1495	1485	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000065172.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,536.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,536.25	3,536.25	0.00								
1496	1496	21/08/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000939.	0102857711001	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL	1,284.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			1,284.36	1,284.36	0.00								
1497	1497	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090288.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	150.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			150.00	150.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 8 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1498	1496	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000939.	0102857711001	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL	1,146.75			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			1,146.75	1,146.75	0.00								
1499	1496	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000939.	0102857711001	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL	137.61			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			137.61	137.61	0.00								
1500	1497	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090288.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	150.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			150.00	150.00	0.00								
1501	1501	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090698.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	58.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			58.08	58.08	0.00								
1502	1502	21/08/2018	COM	NOR	OGA	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000018.	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	267.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAC T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			267.90	267.90	0.00								
1503	1503	21/08/2018	COM	NOR	OGA	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000017.	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	6,740.72			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			6,740.72	6,740.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 9 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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
1504	1504	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090287.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	600.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			600.00	600.00	0.00								
1505	1505	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090701.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	540.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			540.00	540.00	0.00								
1506	1506	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090700.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	150.51			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			150.51	150.51	0.00								
1507	1507	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090702	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	120.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			120.00	120.00	0.00								
1508	1508	21/08/2018	COM	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000711.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	446.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	1401 001 0			446.67	446.67	0.00								
1509	1509	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090699.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	150.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 11 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1516	1505	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090701.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	540.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			540.00	540.00	0.00								
1517	1504	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090287.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	600.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			600.00	600.00	0.00								
1518	1511	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000089800.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	122.50			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			122.50	122.50	0.00								
1519	1501	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090698.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	58.08			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			58.08	58.08	0.00								
1520	1502	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000018.	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	239.20			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			239.20	239.20	0.00								
1521	1502	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000018.	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	28.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			28.70	28.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 12 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1522	1503	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000017.	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	6,018.50			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			6,018.50	6,018.50	0.00								
1523	1503	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000017.	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	722.22			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			722.22	722.22	0.00								
1524	1508	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000711.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	398.81			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			398.81	398.81	0.00								
1525	1508	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000711.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	47.86			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	1401 001 0			47.86	47.86	0.00								
1526	1526	22/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,658.29			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,658.29	1,658.29	0.00								
1527	1526	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,480.61			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			1,480.61	1,480.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 13 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1528	1526	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			177.68	177.68	0.00								
1529	1529	23/08/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000444.	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	543.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			543.20	543.20	0.00								
1530	1530	23/08/2018	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-004-000000896.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1,562.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,562.40	1,562.40	0.00								
1531	1531	23/08/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000002012.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	2,553.32			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,553.32	2,553.32	0.00								
1532	1532	23/08/2018	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002511.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	2,100.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
1533	1533	23/08/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000061.	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	4,574.17			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,574.17	4,574.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 15 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1539	1532	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002511.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	1,875.00			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			1,875.00	1,875.00	0.00								
1540	1532	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002511.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	225.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			225.00	225.00	0.00								
1541	1530	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-004-0000003679	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1,395.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,395.00	1,395.00	0.00								
1542	1530	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-004-0000003679	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	167.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			167.40	167.40	0.00								
1543	1543	23/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	15,318.67			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			12,300.05	12,300.05	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			3,018.62	3,018.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 16 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1545	1533	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000061.	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	4,084.08			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	4,084.08	4,084.08	0.00								
1546	1533	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000061.	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	490.09			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	490.09	490.09	0.00								
1547	1534	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000326184.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	179.08			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	179.08	179.08	0.00								
1548	1529	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000444.	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	485.00			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	485.00	485.00	0.00								
1549	1529	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000444.	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	58.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	1401	001	0	58.20	58.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 17 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1550	1550	23/08/2018	COM	NOR	BYE	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE UN DIGITALIZADOR PARA EL EQUIPO MAMÓGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	32,296.60			32,296.60	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	1401 001 0			32,296.60	32,296.60	0.00							
1551	1551	23/08/2018	COM	NOR	BYE	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE UN DIGITALIZADOR PARA EL EQUIPO MAMÓGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS (VALOR DEL IVA).	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	3,875.59			3,875.59	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	1401 001 0			3,875.59	3,875.59	0.00							
1552	1552	23/08/2018	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE UN ESTERILIZADOR UNA PUERTA. CON GENERADOR DE VAPOR. 100 A 160 LITROS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	27,812.52			27,812.52	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	1401 001 0			27,812.52	27,812.52	0.00							
1553	1553	23/08/2018	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE UN ESTERILIZADOR UNA PUERTA. CON GENERADOR DE VAPOR. 100 A 160 LITROS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS (VALOR DEL IVA).	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	3,337.50			3,337.50	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	1401 001 0			3,337.50	3,337.50	0.00							
1554	1554	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 18 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1555	1555	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRÁFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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								
1556	1556	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO 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								
1557	895	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS , 2612	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	241.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			241.51	241.51	0.00								
1558	897	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS (VALOR DEL I.V.A.) SEGUN FACTURA NRO. 2612	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			28.98	28.98	0.00								
1559	1559	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000089799.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	139.86			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.86	139.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 19 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1560	726	24/08/2018	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			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			450.00	450.00	0.00								
1561	749	24/08/2018	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								
1562	1559	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000089799.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	139.86			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.86	139.86	0.00								
1563	1563	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000483.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	38.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			38.50	38.50	0.00								
1564	1564	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACURA No. 001-005-000000484.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	44.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 20 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1565	1565	24/08/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CÁLCULO DEL BLINDAJE DE LAS PAREDES DEL QUIRÓFANO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001209.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	560.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530601	1401 001 0			560.00	560.00	0.00							
1566	1566	24/08/2018	COM	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002186.	1792667712001	EFARPHARMA S A	289.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			289.80	289.80	0.00							
1567	1567	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000091210.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	260.82			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			260.82	260.82	0.00							
1568	1568	24/08/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 012-900-000004034.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	28,090.19			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	1401 001 0			28,090.19	28,090.19	0.00							
1569	1568	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 012-900-000004034.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	25,080.53			25,056.42	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	1401 001 0			25,080.53	25,080.53	0.00							
1570	1568	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 012-900-000004034.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3,009.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	1401 001 0			3,009.66	3,009.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 21 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1571	1571	27/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FATURA NRO. 000008588	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	6,664.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			6,664.00	6,664.00	0.00							
1572	1572	27/08/2018	COM	NOR	OGA	FARME FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 1352	0991244506001	FARME FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	136.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			136.08	136.08	0.00							
1573	1573	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FACTURA NRO. 186	0992314559001	TECMED S.A.	4,860.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,860.80	4,860.80	0.00							
1574	1574	27/08/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO 1045	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	623.12			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			623.12	623.12	0.00							
1575	1575	27/08/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO. 1044	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	253.12			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			253.12	253.12	0.00							
1576	1576	27/08/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SEGUN FACTURA NRO. 1043	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	2,789.46			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			2,789.46	2,789.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 22 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1577	1576	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SEGUN FACTURA NRO. 1043	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	2,490.59			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			2,490.59	2,490.59	0.00								
1578	1576	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SEGUN FACTURA NRO. 1043	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	298.87			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			298.87	298.87	0.00								
1579	1575	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO. 1044	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	226.00			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			226.00	226.00	0.00								
1580	1575	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO. 1044	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	27.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			27.12	27.12	0.00								
1581	1574	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO 1045	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	556.36			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			556.36	556.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 23 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1582	1574	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO 1045	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	66.76			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			66.76	66.76	0.00								
1583	1573	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FACTURA NRO. 186	0992314559001	TECMED S.A.	4,340.00			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			4,340.00	4,340.00	0.00								
1584	1573	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FACTURA NRO. 186	0992314559001	TECMED S.A.	520.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			520.80	520.80	0.00								
1585	1572	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 1352	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	136.08			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			136.08	136.08	0.00								
1586	1571	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FATURA NRO. 000008588	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	5,950.00			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			5,950.00	5,950.00	0.00								
1587	1571	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FATURA NRO. 000008588	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	714.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			714.00	714.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 24 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1588	1567	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000091210.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	260.82			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			260.82	260.82	0.00								
1589	1566	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002186.	1792667712001	EFARPHARMA S A	289.80			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			289.80	289.80	0.00								
1590	1563	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000483.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A.	38.50			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			38.50	38.50	0.00								
1591	1564	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACURA No. 001-005-000000484.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A.	44.00			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			44.00	44.00	0.00								
1592	1565	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CÁLCULO DEL BLINDAJE DE LAS PAREDES DEL QUIRÓFANO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001209.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	500.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530601	1401 001 0			500.00	500.00	0.00								
1593	1565	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CÁLCULO DEL BLINDAJE DE LAS PAREDES DEL QUIRÓFANO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001209.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	60.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530601	1401 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 25 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1594	1594	28/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 91393	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	125.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			125.00	125.00	0.00							
1595	1595	28/08/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 112011	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	947.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			947.67	947.67	0.00							
1596	1596	28/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.91826	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	250.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			250.00	250.00	0.00							
1597	1597	28/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACTURA NRO. 9702750	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			1.67	1.67	0.00							
1598	1597	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACTURA NRO. 9702750	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			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			1.67	1.67	0.00							
1599	1595	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 112011	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	846.13			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			846.13	846.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 26 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1600	1595	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 112011	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	101.54			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			101.54	101.54	0.00								
1601	1594	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 91393	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	125.00			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			125.00	125.00	0.00								
1602	1596	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.91826	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	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			250.00	250.00	0.00								
1603	1603	28/08/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS, PARA REGULAR EL CUR NRO. 1175	1600493769001	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS	35.64			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			35.64	35.64	0.00								
1604	1603	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS, PARA REGULAR EL CUR NRO. 1175	1600493769001	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS	35.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			35.64	35.64	0.00								
1605	1605	30/08/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS PARA EL AÑO 2018. EQUIPO DE GASOMETRÍAS RAPID POINT Y EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SIEMENS ADVIA CENTAURO SEGUN FACTURA NRO. 18062	1790691810001	SIMED S. A.	10,217.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			10,217.98	10,217.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Fecha Aprobado >= 01/08/2018

Página: 27 de 27

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:33:10

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	
1607	1605	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS PARA EL AÑO 2018. EQUIPO DE GASOMETRÍAS RAPID POINT Y EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SIEMENS ADVIA CENTAURO SEGUN FACTURA NRO. 18071	1790691810001	SIMED S. A.	10,217.98			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			10,217.98	10,217.98	0.00								
1608	1608	31/08/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A., ADQUISICIONES DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA NRO. 18071	1790691810001	SIMED S. A.	1,226.16			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			1,226.16	1,226.16	0.00								
1609	1608	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A., ADQUISICIONES DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA NRO. 18071	1790691810001	SIMED S. A.	1,226.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			1,226.16	1,226.16	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									920,775.39	920,775.39	0.00	92,378.63				CANTIDAD DE CURS:	145		
TOTAL GENERAL :									920,775.39	920,775.39	0.00	92,378.63							