

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1 de 6

Fecha: 31/01/2018

Hora: 09:19:20

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

Página: 2 de 6

Fecha: 31/01/2018

Hora: 09:19:20

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

Página: 5 de 6

Fecha: 31/01/2018

Hora: 09:19:20

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	
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								

