

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 1 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 2 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 3 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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								
13	8	24/01/2018	DEV	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			3,735.07	ERRADO	EEPARRAC					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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 5 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
19	17	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO PREDIO URBANO 2018 SEGÚN TÍTULO DE CRÉDITO No. 00009175 Y 00009173.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	166.75			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401	001	0	166.75	166.75	0.00								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 6 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
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								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			2,670.11	2,670.11	0.00								
24	24	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2017] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA FUERA DEL DISTRIBUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,529.66			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			5,529.66	5,529.66	0.00								
25	25	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO A JUBILADOS DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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								
26	26	02/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGO DE VIÁTICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	13,452.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			13,452.00	13,452.00	0.00								
27	27	06/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE DR. LOJA, DR. FLORES, LCDO. YANCHALIQUIN Y SR. MORALES DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,343.21			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			487.50	487.50	0.00								
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			542.25	542.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 9 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 10 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 11 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 13 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 16 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 11993	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR 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 NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS... SEGUN FACTURA 11914	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR 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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 18 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 NUTRIMEDECADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11917	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR 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 NUTRIMEDECADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11916	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR 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 NUTRIMEDECADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11915	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR 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 NUTRIMEDECADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11987	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR 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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 20 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 21 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 24 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 25 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 26 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
135	135	27/02/2018	COM	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.	184.80			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			184.80	184.80	0.00							
136	136	27/02/2018	COM	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. SEGUN FACTURA NO. 000321177	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	19.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			19.36	19.36	0.00							
137	137	27/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,061.77			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,061.77	3,061.77	0.00							
138	137	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,061.77			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			3,061.77	3,061.77	0.00							
139	136	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. SEGUN FACTURA NO. 000321177	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	19.36			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			19.36	19.36	0.00							
140	135	27/02/2018	DEV	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.	165.00			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			165.00	165.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 29 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 30 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
159	159	27/02/2018	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO 000006907	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1,072.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,072.50	1,072.50	0.00							
160	160	27/02/2018	COM	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 0001228	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	79.20			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			79.20	79.20	0.00							
161	161	27/02/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000025701	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	225.72			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.72	225.72	0.00							
162	162	27/02/2018	COM	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	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							
163	163	27/02/2018	COM	NOR	OGA	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO.000086804	1790001024001	MERCK C.A.	160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00							
164	163	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO.000086804	1790001024001	MERCK C.A.	160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 33 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
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								
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 Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 35 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
188	181	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 000000121	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	6,824.35			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			6,824.35	6,824.35	0.00								
189	181	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 000000121	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	818.92			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			818.92	818.92	0.00								
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								
192	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.	2,210.56			2,188.45	ERRADO	EEPARRAC				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	1401 001 0			1,973.71	1,973.71	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 36 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
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								
196	180	28/02/2018	COM	RTO	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								
197	197	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES según factura no. 000000123	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,532.72			432.21	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 37 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
198	197	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES según factura no. 000000123	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	982.60			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			982.60	982.60	0.00								
199	197	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES según factura no. 000000123	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	117.91			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			117.91	117.91	0.00								
200	200	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TERRESTRE SEGUN FACTURA NO. 000000144	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,100.51			3.47	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								
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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion <= 28/02/2018, Fecha Elaboracion >= 01/01/2018

Página: 38 de 38

Fecha: 02/03/2018

Hora: 15:09:11

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	
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								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									1,189,793.68	1,189,793.68	0.00	13,104.54					CANTIDAD DE CURS:	205	
TOTAL GENERAL :									1,189,793.68	1,189,793.68	0.00	13,104.54							