

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 1 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
<b>ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS</b>																			
1278	1278	02/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 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	10,620.00			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	10,620.00	10,620.00	0.00								
1279	1279	04/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	31,674.90			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	1400	001	0	68.06	68.06	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	31,606.84	31,606.84	0.00								
1280	1280	04/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2018] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE LOS DRS. LOPEZ TENEZACA NARCISA, MENDEZ DELGADO MAYRA DE 27 DÍAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	265.26			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	265.26	265.26	0.00								
1281	1281	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000014545.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	7,806.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	7,806.36	7,806.36	0.00								
1282	1281	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000014545.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	6,969.96			0.00	APROBADO	EPPARRAC	EPPARRAC	EPPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	6,969.96	6,969.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 2 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1283	1281	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000014545.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	836.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			836.40	836.40	0.00							
1284	1284	10/07/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000119679.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	300.18			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			300.18	300.18	0.00							
1285	1284	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000119679.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	300.18			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			300.18	300.18	0.00							
1286	1286	12/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009142687.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	432.37			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			432.37	432.37	0.00							
1287	1286	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009142687.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	432.37			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			432.37	432.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 3 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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
1288	1288	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VIZCAY RENGIFO HELEN, VESTUARIO Y LENCERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000392.	1756972863001	VIZCAY RENGIFO HELEN	2,439.57			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			2,439.57	2,439.57	0.00								
1289	1289	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-003-10000209.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A	345.00			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			345.00	345.00	0.00								
1290	1290	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000016687.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	130.00			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			130.00	130.00	0.00								
1291	1291	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034281.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	58.00			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			58.00	58.00	0.00								
1292	1292	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000016688.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	124.00			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			124.00	124.00	0.00								
1293	1293	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028113.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	37.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			37.50	37.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 4 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1294	1294	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000084.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	1,050.00			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			1,050.00	1,050.00	0.00							
1295	1295	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000044668.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	33.00			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			33.00	33.00	0.00							
1296	1296	16/07/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000029397.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	229.17			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			229.17	229.17	0.00							
1297	1297	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000047.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCO S.A.	1,485.00			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			1,485.00	1,485.00	0.00							
1298	1298	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000041930.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	102.90			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			102.90	102.90	0.00							
1299	1299	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034341.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	84.00			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			84.00	84.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 5 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1300	1300	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034340.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	960.00			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			960.00	960.00	0.00							
1301	1301	16/07/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0146157.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	267.71			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			267.71	267.71	0.00							
1302	1302	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	1,260.00			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			1,260.00	1,260.00	0.00							
1303	1303	17/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	15,833.92			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			86.44	86.44	0.00							
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			14,041.48	14,041.48	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			1,706.00	1,706.00	0.00							
1304	1302	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURAS NROS 4090 Y 4091	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	1,260.00			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			1,260.00	1,260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 6 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1305	1305	17/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO POR LIQUIDACION DE LA DRA. MAYRA DELGADO DEL DECIMO TERCERO, CUARTO QUE ACUMULABA Y EL BOMNO DE RESIDENCIA DE MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,622.93			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	963.70	963.70	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	340.63	340.63	0.00								
90	000	000	004	000	530306	1401	001	0	318.60	318.60	0.00								
1306	1301	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0146157.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	267.71			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	267.71	267.71	0.00								
1307	1300	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034340.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	960.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	960.00	960.00	0.00								
1308	1299	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034341.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	84.00			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	84.00	84.00	0.00								
1309	1298	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000041930.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	102.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	102.90	102.90	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 8 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1316	1291	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034281.	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								
1317	1293	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028113.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	37.50			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			37.50	37.50	0.00								
1318	1292	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000016688.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	124.00			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			124.00	124.00	0.00								
1319	1288	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAY RENGIFO HELEN, VESTUARIO Y LENCERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000392.	1756972863001	VIZCAY RENGIFO HELEN	2,178.19			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			2,178.19	2,178.19	0.00								
1320	1288	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	VIZCAY RENGIFO HELEN, VESTUARIO Y LENCERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000392.	1756972863001	VIZCAY RENGIFO HELEN	261.38			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			261.38	261.38	0.00								
1321	895	17/07/2018	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 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	183.26			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			183.26	183.26	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 10 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1328	1324	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000012244.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	384.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			384.00	384.00	0.00								
1329	491	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	522.00			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			522.00	522.00	0.00								
1330	525	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE EMERGENTE (VALOR DEL I.V.A.)	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	62.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			62.64	62.64	0.00								
1331	1331	19/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000055732.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,100.43			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO OT	BLTOAPANTAO OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,100.43	2,100.43	0.00								
1332	1332	19/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002207.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	2,184.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO OT	BLTOAPANTAO OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,184.00	2,184.00	0.00								
1333	1333	19/07/2018	COM	NOR	OGA	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA, PAGO DE ANÁLISIS DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN FACTURA N. 001-777-000004163.	0660830200001	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	152.32			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO OT	BLTOAPANTAO OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530609	1401 001 0			152.32	152.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 11 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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
1334	1334	19/07/2018	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000011535.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	1,310.00			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			1,310.00	1,310.00	0.00								
1335	1335	19/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,601.75			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,601.75	1,601.75	0.00								
1336	1336	19/07/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002166.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	220.70			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			220.70	220.70	0.00								
1338	1336	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002166.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	197.05			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			197.05	197.05	0.00								
1340	1336	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002166.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	23.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			23.65	23.65	0.00								
1341	1334	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000011535.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	1,310.00			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			1,310.00	1,310.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 12 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1342	1333	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA, PAGO DE ANÁLISIS DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN FACTURA N. 001-777-000004163.	0660830200001	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	136.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530609	1401 001 0			136.00	136.00	0.00								
1343	1333	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA, PAGO DE ANÁLISIS DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN FACTURA N. 001-777-000004163.	0660830200001	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	16.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530609	1401 001 0			16.32	16.32	0.00								
1344	1332	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002207.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	1,950.00			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			1,950.00	1,950.00	0.00								
1345	1332	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002207.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	234.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			234.00	234.00	0.00								
1346	1331	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000055732.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,875.38			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			1,875.38	1,875.38	0.00								
1347	1331	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000055732.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	225.05			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			225.05	225.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 13 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1348	1348	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000092.	0603361783001	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO	288.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			288.60	288.60	0.00								
1349	1348	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000092.	0603361783001	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO	257.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			257.68	257.68	0.00								
1350	1348	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000092.	0603361783001	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO	30.92			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			30.92	30.92	0.00								
1351	1335	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,430.13			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,430.13	1,430.13	0.00								
1352	1335	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	171.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			171.62	171.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 14 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1353	1353	20/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,781.60			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	831.50	831.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,642.00	6,642.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	524.96	524.96	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,783.14	1,783.14	0.00								
1354	1354	20/07/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	31,705.87			29,343.22	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	31,705.87	31,705.87	0.00								
1355	1355	20/07/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VALOR DEL I.V.A.).	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	415.57			401.52	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	415.57	415.57	0.00								
1356	1356	20/07/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00007910.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	66.00			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	66.00	66.00	0.00								
1357	1357	20/07/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007908.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	220.00			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	220.00	220.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 15 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1358	1358	20/07/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000029396.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	335.00			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			335.00	335.00	0.00							
1359	1359	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000523088.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	116.00			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			116.00	116.00	0.00							
1360	1360	20/07/2018	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004354.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	420.00			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			420.00	420.00	0.00							
1361	1361	20/07/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003064.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	587.65			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			587.65	587.65	0.00							
1362	1362	20/07/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENIFIC S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ECÓGRAFO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000375.	0992885653001	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENIFIC S.A.	1,860.42			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			1,860.42	1,860.42	0.00							
1363	1356	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00007910.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	66.00			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			66.00	66.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 16 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1364	1357	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007908.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	220.00			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			220.00	220.00	0.00								
1365	1359	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000523088.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	116.00			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			116.00	116.00	0.00								
1366	1358	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000029396.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	335.00			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			335.00	335.00	0.00								
1367	1360	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004354.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	420.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			420.00	420.00	0.00								
1368	944	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009841.	1400452890001	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES	7,196.67			7,124.70	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			7,196.67	7,196.67	0.00								
1369	1354	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	2,362.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			2,362.65	2,362.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 17 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1370	1355	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	14.05			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			14.05	14.05	0.00								
1371	1361	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003064.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	524.69			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			524.69	524.69	0.00								
1372	1361	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003064.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	62.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			62.96	62.96	0.00								
1373	1362	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENFIC S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ECÓGRAFO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000375.	0992885653001	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENFIC S.A.	1,661.09			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			1,661.09	1,661.09	0.00								
1374	1362	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENFIC S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ECÓGRAFO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000375.	0992885653001	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENFIC S.A.	199.33			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			199.33	199.33	0.00								
1375	1375	20/07/2018	COM	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000256.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	2,736.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,736.00	2,736.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 18 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1376	1376	20/07/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000063515.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	888.00			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			888.00	888.00	0.00							
1377	1377	20/07/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000003060.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	189.75			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			189.75	189.75	0.00							
1378	1378	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028124.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	350.00			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			350.00	350.00	0.00							
1379	1379	20/07/2018	COM	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000181713.	1790708799001	GARCOS S.A.	1,860.00			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			1,860.00	1,860.00	0.00							
1380	1380	20/07/2018	COM	NOR	OGA	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000013.	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	13.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			13.40	13.40	0.00							
1381	1381	20/07/2018	COM	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACURA No. 003-002-000000254.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	190.00			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			190.00	190.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 19 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1382	1382	20/07/2018	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-003-100000219.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	1,000.00			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			1,000.00	1,000.00	0.00							
1383	1383	20/07/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001396.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	26.43			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			26.43	26.43	0.00							
1384	1384	20/07/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007909.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,067.05			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			1,067.05	1,067.05	0.00							
1385	1385	20/07/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007903.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	137.38			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			137.38	137.38	0.00							
1386	1386	23/07/2018	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029770.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	42.00			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			42.00	42.00	0.00							
1387	1375	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000256.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	2,736.00			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			2,736.00	2,736.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 24 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1414	1405	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001310.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	2,544.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	1401 001 0			2,544.64	2,544.64	0.00								
1415	1405	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001310.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	305.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	1401 001 0			305.36	305.36	0.00								
1416	1409	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	6,968.94			6,899.24	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,968.94	6,968.94	0.00								
1417	1409	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	23.42			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			23.42	23.42	0.00								
1418	1418	24/07/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA DEL LABORATORIO DEL HGM VALOR DEL IVA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004146.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	886.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			886.25	886.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 25 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1419	1407	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA DEL LABORATORIO DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004146	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	7,421.45			7,347.24	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	7,421.45	7,421.45	0.00								
1420	1418	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA DEL LABORATORIO DEL HGM VALOR DEL IVA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004146.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	886.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	886.25	886.25	0.00								
1421	1421	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	447,283.49			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	1400	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	1400	001	0	157.70	157.70	0.00								
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	202,104.00	202,104.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	82,617.62	82,617.62	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	87,988.00	87,988.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400	001	0	7,923.00	7,923.00	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	41,090.17	41,090.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 26 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1422	1422	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIÓ ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	15,025.65			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			12,033.84	12,033.84	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			2,991.81	2,991.81	0.00								
1423	1423	25/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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								
1424	1424	25/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRÁFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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								
1425	1425	25/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO 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								
1426	1426	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001163 Y 001-001-000001164.	0703012054001	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE	670.00			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			670.00	670.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 28 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1432	1432	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001422.	1600408908001	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL	606.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			606.48	606.48	0.00								
1433	1433	26/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS DE LA HISTORIA CLÍNICA SEGÚN FACTURA No. 001-009-000019700.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	7,089.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			7,089.81	7,089.81	0.00								
1434	1432	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001422.	1600408908001	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL	541.50			536.08	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			541.50	541.50	0.00								
1435	1432	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001422.	1600408908001	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL	64.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			64.98	64.98	0.00								
1436	1436	26/07/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000776 .	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	5.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5.40	5.40	0.00								
1437	1436	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000776 .	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	5.40			5.35	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5.40	5.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 30 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1443	1443	30/07/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURAS No. 001-014-000100349 Y 001-014-000100350.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,910.53			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			1,910.53	1,910.53	0.00							
1444	1441	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA FORD DE PLACAS VEI1056 SEGÚN FACTURA No. 001-013-000038445.	0190005232001	MIRASOL SA	1,497.06			1,482.09	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			1,497.06	1,497.06	0.00							
1445	1441	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA FORD DE PLACAS VEI1056 SEGÚN FACTURA No. 001-013-000038445.	0190005232001	MIRASOL SA	179.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			179.65	179.65	0.00							
1446	1442	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA FORD DE PLACAS VEI1056 SEGÚN FACTURA No. 001-013-000038446.	0190005232001	MIRASOL SA	436.05			427.33	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			436.05	436.05	0.00							
1447	1442	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA FORD DE PLACAS VEI1056 SEGÚN FACTURA No. 001-013-000038446.	0190005232001	MIRASOL SA	52.33			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			52.33	52.33	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 33 de 33

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:32:55

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	
1459	1080	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0026291.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	892.86			821.43	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								
1460	1095	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL (VALOR DEL I.V.A.) DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0026291.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	107.14			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530502	1401	001	0	107.14	107.14	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000</b>									<b>739,236.94</b>	<b>739,236.94</b>	<b>0.00</b>	<b>67,355.50</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>		<b>179</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>739,236.94</b>	<b>739,236.94</b>	<b>0.00</b>	<b>67,355.50</b>							