

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 1 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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>																											
1059	1059	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIÁTICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA EOD 320 -1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11,328.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S									
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																					
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			11,328.00	11,328.00	0.00																
1060	1060	06/06/2018	COM	NOR	OGA	LAVRESTAK S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN EN FRÍO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002977.	0992500883001	LAVRESTAK S.A.	2,253.29			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			2,253.29	2,253.29	0.00																
1061	1061	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PERFECTECH S.A., ADQUISICIÓN DE CHALECOS PLOMADOS, PROTECTOR DE TIROIDES, GAFAS DE PROTECCIÓN PLOMADA SEGÚN FACTURA No. 002-002-000001221.	0992283343001	PERFECTECH S.A.	2,458.40			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			2,458.40	2,458.40	0.00																
1062	1062	07/06/2018	COM	NOR	OGA	RUIZ REINOSO JOSE EFRAIN, PAGO DE FLETES POR CAMBIO DE BODEGAS SEGÚN FACTURA No. 001-004-000000009.	1400121396001	RUIZ REINOSO JOSE EFRAIN	815.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N									
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																					
90	000	000	004	000	530202	1401 001 0			815.00	815.00	0.00																
1063	1061	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PERFECTECH S.A., ADQUISICIÓN DE CHALECOS PLOMADOS, PROTECTOR DE TIROIDES, GAFAS DE PROTECCIÓN PLOMADA SEGÚN FACTURA No. 002-002-000001221.	0992283343001	PERFECTECH S.A.	2,195.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S									
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																					
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			2,195.00	2,195.00	0.00																









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 6 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1087	1087	12/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2018] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE LOS DRS. ESPINOZA MOYA 21 DIAS, TORRES BONLPADILLA HERNANDEZ, VASQUEZ SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	513.57			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			513.57	513.57	0.00								
1088	1083	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,473.50			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			1,473.50	1,473.50	0.00								
1089	1083	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176.82			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			176.82	176.82	0.00								
1090	491	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	1,322.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			1,322.40	1,322.40	0.00								
1091	525	12/06/2018	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.	158.69			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			158.69	158.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 7 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1092	1081	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084142.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	117.26			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			117.26	117.26	0.00								
1093	1093	12/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001692.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	2,185.34			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,185.34	2,185.34	0.00								
1094	1094	12/06/2018	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CONTADOR HAEMTOLÓGICO JOKOO SEGÚN FACTURA No. 001-099-000000192.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	1,580.32			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			1,580.32	1,580.32	0.00								
1095	1095	13/06/2018	COM	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL (VALOR DEL I.V.A.).	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	964.29			750.01	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			964.29	964.29	0.00								
1096	1082	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084143.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	41.88			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			41.88	41.88	0.00								
1097	1094	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CONTADOR HAEMTOLÓGICO JOKOO SEGÚN FACTURA No. 001-099-000000192.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	1,411.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			1,411.00	1,411.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 9 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1104	1079	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000083571.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	25.62			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			25.62	25.62	0.00								
1105	895	13/06/2018	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.	198.21			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			198.21	198.21	0.00								
1106	897	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS (VALOR DEL I.V.A.)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	23.79			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			23.79	23.79	0.00								
1107	1078	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES EL EDEN TRANSEDEN S.A., FLETES Y MANIOBRAS SEGÚN FACTURA No. 001-004-000000009.	1490810664001	TRANSPORTES EL EDEN TRANSEDEN S.A.	815.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	1401 001 0			815.00	815.00	0.00								
1108	1108	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,722.34			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			848.00	848.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,774.00	6,774.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			524.96	524.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 11 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1115	1115	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084152.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	180.00			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			180.00	180.00	0.00							
1116	1116	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084153.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	60.00			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			60.00	60.00	0.00							
1117	1117	15/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	21,215.66			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			113.76	113.76	0.00							
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			18,815.70	18,815.70	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			2,286.20	2,286.20	0.00							
1118	1118	18/06/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE VILLAVICENCIO ALARCON TRANSVIAL CIA. LTDA., FLETES Y MANIOBRAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000011.	1490803501001	TRANSPORTE VILLAVICENCIO ALARCON TRANSVIAL CIA. LTDA.	550.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530202	1401 001 0			550.00	550.00	0.00							
1119	1119	18/06/2018	COM	NOR	OGA	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000062.	0603361783001	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO	426.41			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			426.41	426.41	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 13 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1126	1126	18/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO PENSIONES ACUMULADAS POR ALZA DE SALARIO 2018 JUBILADOS RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	144.24			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			144.24	144.24	0.00								
1127	1127	18/06/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	7,271.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			7,271.25	7,271.25	0.00								
1128	1125	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 012-900-000003598.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8,217.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570201	1401 001 0			8,217.20	8,217.20	0.00								
1129	1125	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 012-900-000003598.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	986.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570201	1401 001 0			986.06	986.06	0.00								
1130	1127	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	6,970.58			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,970.58	6,970.58	0.00								
1131	1122	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000878.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	1,360.00			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			1,360.00	1,360.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 15 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1138	1124	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURA No. 001-014-000081353.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	203.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			203.00	203.00	0.00								
1139	1112	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARMTRADING INTERNACIONAL S. A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008532.	1792050901001	FARMTRADING INTERNACIONAL S. A.	3,600.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
1140	1113	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084154.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	61.50			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			61.50	61.50	0.00								
1141	1116	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084153.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	60.00			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			60.00	60.00	0.00								
1142	1115	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084152.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	180.00			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			180.00	180.00	0.00								
1143	1114	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000026623.	179023332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	3,300.00			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			3,300.00	3,300.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 18 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1156	1148	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	LAVRESTAK S.A., REINSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002987.	0992500883001	LAVRESTAK S.A.	5,852.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			5,852.60	5,852.60	0.00								
1157	1148	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	LAVRESTAK S.A., REINSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002987.	0992500883001	LAVRESTAK S.A.	702.31			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			702.31	702.31	0.00								
1158	1149	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001839.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	5,755.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			5,755.00	5,755.00	0.00								
1159	1149	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001839.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	690.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			690.60	690.60	0.00								
1160	1151	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000605.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	1,200.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1161	1151	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000605.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	144.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			144.00	144.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 20 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1168	1166	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000000075, 001-001-000000072.	0603361783001	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO	54.03			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			54.03	54.03	0.00								
1169	1169	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS, MATERIALES DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000016303.	1600493769001	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS	297.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			297.00	297.00	0.00								
1170	1144	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012823.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	902.75			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			902.75	902.75	0.00								
1171	944	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018. SEGUN FACTURA NRO. 9815	1400452890001	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES	6,843.76			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			6,843.76	6,843.76	0.00								
1172	1146	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000062300.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,536.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,536.25	3,536.25	0.00								
1174	1150	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000061718.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	585.00			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			585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 21 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1175	1169	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS, MATERIALES DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000016303.	1600493769001	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS	297.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			297.00	297.00	0.00								
1177	1177	21/06/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000651.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	925.68			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			925.68	925.68	0.00								
1178	1178	21/06/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000654.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	781.29			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			781.29	781.29	0.00								
1179	1178	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000654.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	697.58			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			697.58	697.58	0.00								
1180	1180	22/06/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000062684.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,536.25			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			3,536.25	3,536.25	0.00								
1181	1181	22/06/2018	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000503.	1400670863001	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON	1,191.68			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			1,191.68	1,191.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 23 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1187	1184	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,608.73			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			1,608.73	1,608.73	0.00								
1188	1184	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	191.61			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			191.61	191.61	0.00								
1189	1185	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000000652 Y 001-101-000000653.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	4,556.10			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			4,556.10	4,556.10	0.00								
1190	1185	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000000652 Y 001-101-000000653.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	546.73			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			546.73	546.73	0.00								
1191	1181	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000503.	1400670863001	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON	1,064.00			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			1,064.00	1,064.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 24 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1192	1181	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000503.	1400670863001	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON	127.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			127.68	127.68	0.00								
1193	1177	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000651.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	826.50			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			826.50	826.50	0.00								
1194	1177	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000651.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	99.18			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			99.18	99.18	0.00								
1195	1186	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 005-001-000007263.	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	484.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			484.28	484.28	0.00								
1197	1099	25/06/2018	DEV	RTO	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.SEGUN FACTURA NRO. 26197	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	-1,785.72			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			-1,785.72	-1,785.72	0.00								
1198	1185	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000000652 Y 001-101-000000653.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	706.28			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			706.28	706.28	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 25 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1199	1185	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000000652 Y 001-101-000000653.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	84.75			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	1401	001	0	84.75	84.75	0.00								
1200	1200	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	443,200.89			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	81,559.43	81,559.43	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	21,128.00	21,128.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	40,706.76	40,706.76	0.00								
1201	1201	25/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA No. 001-003-008782992.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,088.45			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	3,088.45	3,088.45	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 28 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1212	1212	26/06/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS CON APOYO TECNOLÓGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011927.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	8,111.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			8,111.00	8,111.00	0.00							
1213	1213	26/06/2018	COM	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX.	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	3,700.00			1,850.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			3,700.00	3,700.00	0.00							
1214	1201	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA No. 001-003-008782992.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,088.45			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			3,088.45	3,088.45	0.00							
1215	1215	26/06/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VARGAS ANA ROSA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-901-000000461 Y 002-901-000000462.	0502393598001	ANDRADE VARGAS ANA ROSA	27,700.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			27,700.00	27,700.00	0.00							
1217	1202	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001551.	1400488266001	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN	33.70			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			33.70	33.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 29 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1218	1202	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001551.	1400488266001	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN	4.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			4.04	4.04	0.00								
1219	939	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PERDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS SEGÚN ORDENES DE COMPRA: CE-20180001214344 Y CE-201800012	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	7,950.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	1401 001 0			7,950.50	7,950.50	0.00								
1220	939	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PERDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS SEGÚN ORDENES DE COMPRA: CE-20180001214344 Y CE-201800012	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	954.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	1401 001 0			954.06	954.06	0.00								
1221	1207	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003983.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	2,883.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,883.40	2,883.40	0.00								
1222	1206	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEBICAR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002899.	0992647825001	SEBICAR S.A.	149.40			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			149.40	149.40	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 32 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1236	1227	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 004-020-000002210 Y 004-020-000002211.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	56.18			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			56.18	56.18	0.00								
1237	1237	27/06/2018	COM	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RX (VALOR DEL I.V.A.).	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	222.00			222.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			222.00	222.00	0.00								
1238	1238	27/06/2018	COM	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RX (VALOR DEL I.V.A.).	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	222.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			222.00	222.00	0.00								
1239	1211	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000019221.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	23,372.00			23,138.28	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			23,372.00	23,372.00	0.00								
1240	1233	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL (VALOR DEL I.V.A.).	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	2,804.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			2,804.64	2,804.64	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 34 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1246	1246	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000073.	0190433307001	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	8,096.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			8,096.66	8,096.66	0.00							
1247	1238	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RX (VALOR DEL I.V.A.). SEGUN FACTURA NRO. 2172	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	222.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			222.00	222.00	0.00							
1248	1215	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VARGAS ANA ROSA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-901-000000461 Y 002-901-000000462.	0502393598001	ANDRADE VARGAS ANA ROSA	27,700.00			27,423.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			27,700.00	27,700.00	0.00							
1249	1249	27/06/2018	COM	NOR	OGA	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000510.	1803552866001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	1,205.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,205.00	1,205.00	0.00							
1250	1241	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE VARGAS ANA ROSA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURAS No. 002-901-000000461 Y 002-901-000000462.	0502393598001	ANDRADE VARGAS ANA ROSA	3,324.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			3,324.00	3,324.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 35 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1251	1249	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000510.	1803552866001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	1,075.89			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			1,075.89	1,075.89	0.00								
1252	1249	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000510.	1803552866001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	129.11			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			129.11	129.11	0.00								
1253	1245	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 369-020-000456875.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1,750.00			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			1,750.00	1,750.00	0.00								
1254	1254	27/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000036719.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7,660.80			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			7,660.80	7,660.80	0.00								
1255	1243	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, CALIBRACIÓN DE BALANZAS SEGÚN FACTURA No. 004-005-000004223.	1768046530001	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	583.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			583.90	583.90	0.00								
1256	1256	27/06/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011979.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	3,360.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			3,360.00	3,360.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 38 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1269	1212	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS CON APOYO TECNOLÓGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011927.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	8.111.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			8.111.00	8.111.00	0.00								
1270	1270	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000073.	0190433307001	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	971.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			971.60	971.60	0.00								
1271	1270	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000073.	0190433307001	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	971.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			971.60	971.60	0.00								
1272	1272	28/06/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS CON APOYO TECNOLÓGICO (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011927.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	973.32			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			973.32	973.32	0.00								
1273	1273	28/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009005756.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Página: 39 de 39

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:31:36

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	
1274	1273	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009005756.	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								
1275	1272	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS CON APOYO TECNOLÓGICO (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011927.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	973.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			973.32	973.32	0.00								
1276	1276	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292 Y 294.	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	996.00			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			996.00	996.00	0.00								
1277	1276	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292 Y 294.	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	996.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			996.00	996.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000</b>									<b>979,559.08</b>	<b>979,559.08</b>	<b>0.00</b>	<b>59,633.28</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>211</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>979,559.08</b>	<b>979,559.08</b>	<b>0.00</b>	<b>59,633.28</b>							