

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 1 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS																			
207	207	07/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	31,858.33			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	31,790.27	31,790.27	0.00								
208	208	07/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA EN ESTADO PASIVO DE BENÍTEZ, CONTRERAS, LEÓN, MUÑOZ, SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	486.89			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	486.89	486.89	0.00								
209	209	07/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIÁTICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	12,744.00			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	12,744.00	12,744.00	0.00								
210	210	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	326.75			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0	326.75	326.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 2 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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
211	211	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	653.49			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			653.49	653.49	0.00								
212	210	08/03/2018	COM	RTO	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	-326.75			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			-326.75	-326.75	0.00								
213	213	08/03/2018	COM	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000318.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	1,500.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
214	214	08/03/2018	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009049.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1,305.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,305.00	1,305.00	0.00								
215	211	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	653.49			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			653.49	653.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 3 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
216	214	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009049.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1,305.00			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			1,305.00	1,305.00	0.00								
217	213	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000318.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	1,500.00			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			1,500.00	1,500.00	0.00								
218	218	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-003-000052332.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,480.77			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			1,480.77	1,480.77	0.00								
219	219	08/03/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144440.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	408.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			408.50	408.50	0.00								
220	220	09/03/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144439.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	462.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			462.40	462.40	0.00								
221	221	09/03/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000094478.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	270.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			270.00	270.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 4 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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
222	222	09/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS PARA ADULTO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006536.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	1,023.32			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,023.32	1,023.32	0.00								
223	223	09/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS LARGAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006532.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	1,456.56			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,456.56	1,456.56	0.00								
224	224	09/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006531.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	2,499.84			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			2,499.84	2,499.84	0.00								
225	225	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:IZ A:2018] NOMINA DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN BENEFICIOS X JUBILACIÓN DE LOS SRS. BE.RIVADENEIRA,G.CASTRO,B.CHUQUI L.FAREZ,L.TOAPANTA FUNCIONARIOS QUE SALIERON DE LA INSTITUCIÓN EN EL MES DE MAYO, JULIO 2016 Y SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE.2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	278,304.25			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	005	001	000	710706	1400 001 0			278,304.25	278,304.25	0.00								
226	226	12/03/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000116.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	39.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			39.50	39.50	0.00								
227	220	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144439.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	462.40			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			462.40	462.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 5 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
228	228	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072848.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	88.17			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			88.17	88.17	0.00							
229	229	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072850.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	30.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			30.36	30.36	0.00							
230	230	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072849.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	319.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			319.80	319.80	0.00							
231	231	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072846.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	148.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			148.00	148.00	0.00							
232	232	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072851.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	127.71			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			127.71	127.71	0.00							
233	231	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072846.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	148.00			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			148.00	148.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 6 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
234	234	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072845.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	100.18			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			100.18	100.18	0.00							
235	235	12/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTUA No. 0992893028001.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1.90	1.90	0.00							
236	235	12/03/2018	COM	RTO	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTUA No. 0992893028001.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	-1.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-1.90	-1.90	0.00							
237	230	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072849.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	319.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			319.80	319.80	0.00							
238	229	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072850.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	30.36			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			30.36	30.36	0.00							
239	228	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072848.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	88.17			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			88.17	88.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 7 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
240	226	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000116.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	39.50			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			39.50	39.50	0.00								
241	241	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072858.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	100.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			100.00	100.00	0.00								
242	221	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000094478.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	270.00			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			270.00	270.00	0.00								
243	243	12/03/2018	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027222.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	97.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			97.00	97.00	0.00								
244	219	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144440.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	408.50			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			408.50	408.50	0.00								
245	245	12/03/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000118	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	434.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			434.60	434.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 8 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
246	224	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006531.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	2,232.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			2,232.00	2,232.00	0.00								
247	224	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006531.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	267.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			267.84	267.84	0.00								
248	223	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS LARGAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006532.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	1,300.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,300.50	1,300.50	0.00								
249	223	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS LARGAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006532.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	156.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			156.06	156.06	0.00								
250	222	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS PARA ADULTO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006536.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	913.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			913.68	913.68	0.00								
251	222	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS PARA ADULTO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006536.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	109.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			109.64	109.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 9 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
252	218	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-003-000052332.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,480.77			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			1,480.77	1,480.77	0.00								
253	232	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072851.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	127.71			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			127.71	127.71	0.00								
254	234	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072845.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	100.18			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			100.18	100.18	0.00								
255	241	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072858.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	100.00			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			100.00	100.00	0.00								
256	243	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027222.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	97.00			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			97.00	97.00	0.00								
257	245	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000118	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	434.60			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			434.60	434.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 10 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
258	258	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,017.68			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	771.50	771.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,169.00	6,169.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	501.80	501.80	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,575.38	1,575.38	0.00								
259	259	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	18,786.97			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	118.83	118.83	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0	16,645.67	16,645.67	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	2,022.47	2,022.47	0.00								
260	260	14/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000122.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1.90	1.90	0.00								
261	261	14/03/2018	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000037133.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	281.24			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	281.24	281.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 11 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
262	262	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103623.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	344.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			344.00	344.00	0.00							
263	263	14/03/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000117.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	819.28			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			819.28	819.28	0.00							
264	264	14/03/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055387.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1,620.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00							
265	265	14/03/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055386.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	514.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			514.80	514.80	0.00							
266	266	14/03/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040043.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	36.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			36.30	36.30	0.00							
267	267	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030177.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	397.25			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			397.25	397.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 12 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
268	267	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030177.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	397.25			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			397.25	397.25	0.00								
269	266	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040043.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	36.30			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			36.30	36.30	0.00								
270	265	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055386.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	514.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			514.80	514.80	0.00								
271	264	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055387.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1,620.00			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			1,620.00	1,620.00	0.00								
272	263	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000117.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	819.28			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			819.28	819.28	0.00								
273	262	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103623.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	344.00			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			344.00	344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 13 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
274	261	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000037133.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	281.24			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			281.24	281.24	0.00								
275	260	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000122.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1.90			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			1.90	1.90	0.00								
276	276	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004282.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	141.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			141.00	141.00	0.00								
277	277	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004281.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	1,134.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,134.00	1,134.00	0.00								
278	278	15/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030179.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	30.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			30.00	30.00	0.00								
279	278	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030179.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	30.00			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			30.00	30.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 15 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
286	286	15/03/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000381253.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	899.10			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			899.10	899.10	0.00							
287	287	15/03/2018	COM	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004389.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A.	69.78			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			69.78	69.78	0.00							
288	288	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177988.	1790708799001	GARCOS S.A.	74.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			74.30	74.30	0.00							
289	289	15/03/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000889.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	7.17			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			7.17	7.17	0.00							
290	290	15/03/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000888.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	39.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			39.20	39.20	0.00							
291	291	15/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030262.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	400.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			400.00	400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 16 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
292	291	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030262.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	400.00			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			400.00	400.00	0.00								
293	286	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000381253.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	899.10			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			899.10	899.10	0.00								
294	288	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177988.	1790708799001	GARCOS S.A.	74.30			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			74.30	74.30	0.00								
295	282	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000001794.	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	439.30			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			439.30	439.30	0.00								
296	285	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144468.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1,075.00			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			1,075.00	1,075.00	0.00								
297	284	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177989.	1790708799001	GARCOS S.A.	761.60			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			761.60	761.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 17 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
298	283	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REPARACION DEL CABEZAL DE CAMARA DE LA TORRE LAPAROSCOPICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003734.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	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								
299	283	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REPARACION DEL CABEZAL DE CAMARA DE LA TORRE LAPAROSCOPICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003734.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	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								
300	289	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000889.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	6.40			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			6.40	6.40	0.00								
301	289	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000889.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	0.77			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			0.77	0.77	0.00								
302	290	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000888.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	35.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			35.00	35.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 19 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
308	308	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072857.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.00	225.00	0.00							
309	309	20/03/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026181.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	134.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			134.00	134.00	0.00							
310	310	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND, S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072854.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	399.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			399.60	399.60	0.00							
311	311	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072856.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	447.84			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			447.84	447.84	0.00							
312	312	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072853.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	82.78			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			82.78	82.78	0.00							
313	313	20/03/2018	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000024525.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,195.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,195.30	1,195.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 20 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
314	314	20/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000149.	1091755242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK	501.42			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			501.42	501.42	0.00							
315	315	21/03/2018	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000004357.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	1,302.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,302.40	1,302.40	0.00							
316	316	21/03/2018	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003443.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	3,080.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00							
317	317	21/03/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055989.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	936.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			936.00	936.00	0.00							
318	318	22/03/2018	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000039302.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	56.99			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			56.99	56.99	0.00							
319	319	22/03/2018	COM	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000670.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	554.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			554.40	554.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 21 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
320	320	22/03/2018	COM	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000668.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	89.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			89.60	89.60	0.00							
321	321	22/03/2018	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003442.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	450.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			450.00	450.00	0.00							
322	322	22/03/2018	COM	NOR	OGA	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MATENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-007994.	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	896.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			896.00	896.00	0.00							
323	323	22/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030339.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	22.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			22.00	22.00	0.00							
324	324	22/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030335.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	40.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			40.00	40.00	0.00							
325	325	22/03/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 1791362160001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	17.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			17.60	17.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 24 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
339	311	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072856.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	447.84			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			447.84	447.84	0.00								
340	312	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072853.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	82.78			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			82.78	82.78	0.00								
341	310	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072854.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	399.60			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			399.60	399.60	0.00								
342	342	23/03/2018	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-02-000003526.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	6,160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			6,160.00	6,160.00	0.00								
343	309	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026181.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	134.00			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			134.00	134.00	0.00								
344	308	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072857.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.00			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			225.00	225.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 25 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
345	334	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, DEVOLUCIÓN DE PAGO EFECTUADO POR COPIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000667.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	21.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			21.16	21.16	0.00								
346	314	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000149.	1091755242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK	501.42			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			501.42	501.42	0.00								
347	319	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000670.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	495.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			495.00	495.00	0.00								
348	348	23/03/2018	COM	NOR	OGA	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE 2.9 LTS. BIOLÓGICO CORTOPUNZANTE CARICIA SEGÚN FACTURA No. 001-100-00000285.	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	4,989.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,989.60	4,989.60	0.00								
349	319	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000670.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	59.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			59.40	59.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 26 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
350	320	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000668.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	80.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			80.00	80.00	0.00								
351	320	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000668.	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	9.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			9.60	9.60	0.00								
352	322	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MATENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-007994.	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	800.00			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			800.00	800.00	0.00								
353	322	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MATENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-007994.	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	96.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			96.00	96.00	0.00								
354	354	23/03/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGUNA FACTURA No. 001-702-000168485.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1,465.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,465.00	1,465.00	0.00								
355	342	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	BETAPharma S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-02-000003526.	1791929675001	BETAPharma S.A.	6,160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			6,160.00	6,160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 27 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
356	354	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGUNA FACTURA No. 001-702-000168485.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1,465.00			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			1,465.00	1,465.00	0.00								
357	348	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE 2.9 LTS. BIOLÓGICO CORTOPUNZANTE CARICIA SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000285.	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	4,455.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,455.00	4,455.00	0.00								
358	348	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE 2.9 LTS. BIOLÓGICO CORTOPUNZANTE CARICIA SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000285.	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	534.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			534.60	534.60	0.00								
359	359	23/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECADORA CISELL SEGÚN FACTURA No. 001-011-000001545.	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	423.36			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			423.36	423.36	0.00								
360	360	23/03/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA MARCA HAMILTON SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011708.	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	1,211.84			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			1,211.84	1,211.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 28 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
361	360	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA MARCA HAMILTON SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011708.	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	1,082.00			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			1,082.00	1,082.00	0.00								
362	362	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000256.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	1,411.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								
363	363	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE TARJETA INTERNA DE PUERTOS USB SEGÚN FACTURA No. 001-202-00000093.	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	21.28			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			21.28	21.28	0.00								
364	362	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000256.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	1,260.00			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			1,260.00	1,260.00	0.00								
366	366	26/03/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO GARCIA LISANDRA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1756381412	NARANJO GARCIA LISANDRA	38.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			38.50	38.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 29 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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
367	367	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00								
368	368	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE CUMBUSTIBLE.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	13.01			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			13.01	13.01	0.00								
369	369	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	21.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
370	362	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000256.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	151.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			151.20	151.20	0.00								
371	359	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECADORA CISELL SEGÚN FACTURA No. 001-011-000001545.	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	378.00			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			378.00	378.00	0.00								
372	359	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECADORA CISELL SEGÚN FACTURA No. 001-011-000001545.	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	45.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			45.36	45.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 30 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
373	363	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE TARJETA INTERNA DE PUERTOS USB SEGÚN FACTURA No. 001-202-000000093.	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	19.00			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			19.00	19.00	0.00								
374	363	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE TARJETA INTERNA DE PUERTOS USB SEGÚN FACTURA No. 001-202-000000093.	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	2.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			2.28	2.28	0.00								
375	366	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO GARCIA LISANDRA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1756381412	NARANJO GARCIA LISANDRA	38.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			38.50	38.50	0.00								
376	367	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00								
377	368	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE CUMBUSTIBLE.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	13.01			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			13.01	13.01	0.00								
378	369	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	21.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 33 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
389	389	27/03/2018	COM	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000066975.	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	300.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			300.00	300.00	0.00							
390	390	27/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRASOL SA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034521.	0190005232001	MIRASOL SA	85.85			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			85.85	85.85	0.00							
391	385	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007715525 Y 001-003-007592926.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4,196.41			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			4,196.41	4,196.41	0.00							
392	388	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000302.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	31.36			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			31.36	31.36	0.00							
393	388	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000302.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	3.76			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			3.76	3.76	0.00							
394	386	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDONES SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003217.	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	937.50			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			937.50	937.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 37 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
412	407	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000054.	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	670.00			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			670.00	670.00	0.00								
413	185	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	33.88			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			33.88	33.88	0.00								
414	408	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034519.	0190005232001	MIRASOL SA	80.35			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			80.35	80.35	0.00								
415	408	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034519.	0190005232001	MIRASOL SA	9.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			9.64	9.64	0.00								
416	403	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006321.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	940.00			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			940.00	940.00	0.00								
417	403	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006321.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	112.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			112.80	112.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 38 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
418	401	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES SEGÚN FACTURA No 001-001-000012477.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	531.99			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			531.99	531.99	0.00								
419	401	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES SEGÚN FACTURA No 001-001-000012477.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	63.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			63.84	63.84	0.00								
420	420	27/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRASOL SA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034520.	0190005232001	MIRASOL SA	517.09			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			517.09	517.09	0.00								
421	421	27/03/2018	COM	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000596.	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	4,800.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								
422	422	27/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	833.65			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			833.65	833.65	0.00								
423	421	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000596.	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	4,285.71			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			4,285.71	4,285.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 39 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
424	424	27/03/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009587.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,415.12			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,415.12	1,415.12	0.00							
425	425	27/03/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009588.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	3,272.81			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			3,272.81	3,272.81	0.00							
426	426	27/03/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009585.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	5,077.72			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			5,077.72	5,077.72	0.00							
427	427	27/03/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	22.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			22.50	22.50	0.00							
428	421	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000596.	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	514.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530832	1401 001 0			514.29	514.29	0.00							
429	424	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009587.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1,263.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			1,263.50	1,263.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 40 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
430	424	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009587.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	151.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			151.62	151.62	0.00								
431	426	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009585.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	4,533.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			4,533.68	4,533.68	0.00								
432	426	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009585.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	544.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			544.04	544.04	0.00								
433	425	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009588.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	2,922.15			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			2,922.15	2,922.15	0.00								
434	425	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009588.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	350.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			350.66	350.66	0.00								
435	422	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	744.33			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			744.33	744.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 42 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
442	427	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	20.09			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			20.09	20.09	0.00								
443	427	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	2.41			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			2.41	2.41	0.00								
444	441	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031004.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,155.00			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			1,155.00	1,155.00	0.00								
445	441	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031004.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	138.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			138.60	138.60	0.00								
446	439	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028926.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	890.40			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			890.40	890.40	0.00								
448	448	27/03/2018	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035064..	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	292.95			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			292.95	292.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 43 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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
449	449	27/03/2018	COM	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO SEGÚN FCTURA No. 001-001-000000251.	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	2,220.45			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,220.45	2,220.45	0.00								
450	450	27/03/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	6,982.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,982.50	6,982.50	0.00								
451	449	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO SEGÚN FCTURA No. 001-001-000000251.	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	2,220.45			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,220.45	2,220.45	0.00								
452	448	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035064..	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	292.95			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			292.95	292.95	0.00								
453	453	28/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO X LIQUIDACIÓN DELA DRA. BENITEZ Y SRA. MAYRA VAZQUEZ QUE DEJARON DE LABORAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO2018 EN LA INSTITUCIÓN DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,550.17			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	1400 001 0			470.83	470.83	0.00								
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			375.00	375.00	0.00								
90	000	000	002	000	510602	1400 001 0			51.81	51.81	0.00								
90	000	000	004	000	510707	1400 001 0			652.53	652.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 44 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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
454	450	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	6,650.06			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			6,650.06	6,650.06	0.00								
455	450	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	332.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			332.44	332.44	0.00								
456	456	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000277.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	1,132.63			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,132.63	1,132.63	0.00								
457	456	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000277.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	1,011.28			999.99	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,011.28	1,011.28	0.00								
458	456	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000277.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	121.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			121.35	121.35	0.00								
459	459	29/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007804625	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			1.67	1.67	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Fecha Aprobado >= 01/03/2018

Página: 45 de 45

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:02:52

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	
460	459	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007804625	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			1.67	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	1.67	1.67	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									990,798.62	990,798.62	0.00	3,627.91				CANTIDAD DE CURS:	250		
TOTAL GENERAL :									990,798.62	990,798.62	0.00	3,627.91							