

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 1 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 807 | 807 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 31,305.54 | | | 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 | | | 31,237.48 | 31,237.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 808 | 808 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE DR. CERUTO,DRA. LOPEZ, SR. LEON ,LCDA. PUMA, DRA. PROAÑO,LCDA. SALINAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 752.95 | | | 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 | | | 752.95 | 752.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 809 | 809 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIÁTICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 | | | | | | | | |
| 810 | 810 | 07/05/2018 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000113921. | 1460000290001 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA | 323.51 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTAO T | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1401 001 0 | | | 323.51 | 323.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 811 | 810 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000113921. | 1460000290001 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA | 323.51 | | | 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 | | | 323.51 | 323.51 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 3 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 818 | 818 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002459. | 1706743331001 | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO | 772.80 | | | 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 | | | 772.80 | 772.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 819 | 819 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORA XEROX 4250 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002460. | 1706743331001 | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO | 392.00 | | | 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 | | | 392.00 | 392.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 820 | 820 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, ADQUISICIÓN DE DOS LAMPARAS PARA PROYECTORES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001090. | 0501790661001 | JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL | 362.01 | | | 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 | | | 362.01 | 362.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 821 | 821 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028-1106705. | 01001846708 | BIOCUBAFARMA FARMACUBA | 300.00 | | | 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 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 822 | 822 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001831. | 0101334274001 | CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA | 783.00 | | | 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 | | | 783.00 | 783.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 823 | 823 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | VIZCAY RENGIFO HELEN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000373. | 1756972863001 | VIZCAY RENGIFO HELEN | 3,008.07 | | | 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 | | | 3,008.07 | 3,008.07 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 5 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 829 | 829 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080301. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | 140.00 | | | 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 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 830 | 830 | 11/05/2018 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,748.93 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1401 001 0 | | | 1,748.93 | 1,748.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 831 | 831 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059946. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 3,887.42 | | | 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 | | | 3,887.42 | 3,887.42 | 0.00 | | | | | | | |
| 832 | 832 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000037452. | 1791359372001 | TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A. | 29.80 | | | 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 | | | 29.80 | 29.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 833 | 833 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000576. | 1710643824001 | MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH | 1,125.00 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 834 | 834 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000015160. | 0992893028001 | COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. | 147.00 | | | 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 | | | 147.00 | 147.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 6 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 835 | 835 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 16,050.84 | | | 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 | | | 98.86 | 98.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510509 | 1400 001 0 | | | 14,223.82 | 14,223.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 1400 001 0 | | | 1,728.16 | 1,728.16 | 0.00 | | | | | | | |
| 836 | 836 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000037460. | 1791359372001 | TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A. | 220.26 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 220.26 | 220.26 | 0.00 | | | | | | | |
| 837 | 837 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080090. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | 12.32 | | | 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 | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | |
| 838 | 838 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004770. | 1792525969001 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION | 219.82 | | | 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 | | | 219.82 | 219.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 839 | 839 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536. | 1400677694001 | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE | 6,982.50 | | | 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 | | | 6,982.50 | 6,982.50 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 7 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 840 | 840 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003958. | 1791929675001 | BETAPHARMA S.A. | 270.00 | | | 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 | | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 841 | 841 | 14/05/2018 | COM | NOR | OGA | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL PARA ESTERILIZACIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009917. | 0302040779001 | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO | 50,876.12 | | | 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 | | | 50,876.12 | 50,876.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 842 | 842 | 15/05/2018 | COM | NOR | OGA | FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000789. | 0991244506001 | FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA. | 11.34 | | | 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 | | | 11.34 | 11.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 844 | 844 | 15/05/2018 | COM | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081207. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | 360.00 | | | 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 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 845 | 830 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,561.54 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1401 001 0 | | | 1,561.54 | 1,561.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 846 | 830 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 187.39 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1401 001 0 | | | 187.39 | 187.39 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 10 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 859 | 185 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739 | 1890139414001 | UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA | 91.96 | | | 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 | | | 91.96 | 91.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 860 | 823 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VIZCAY RENGIFO HELEN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000373. | 1756972863001 | VIZCAY RENGIFO HELEN | 2,685.78 | | | 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 | | | 2,685.78 | 2,685.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 861 | 823 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | VIZCAY RENGIFO HELEN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000373. | 1756972863001 | VIZCAY RENGIFO HELEN | 322.29 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 1401 001 0 | | | 322.29 | 322.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 862 | 826 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000592. | 1792269814001 | INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA | 594.00 | | | 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 | | | 594.00 | 594.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 863 | 826 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000592. | 1792269814001 | INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA | 71.28 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1401 001 0 | | | 71.28 | 71.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 864 | 841 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL PARA ESTERILIZACIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009917. | 0302040779001 | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO | 50,876.12 | | | 50,367.36 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530826 | 1401 001 0 | | | 50,876.12 | 50,876.12 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 12 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 872 | 847 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000532. | 0103678124001 | PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA | 163.20 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1401 001 0 | | | 163.20 | 163.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 873 | 839 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536. | 1400677694001 | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE | 6,685.28 | | | 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 | | | 6,685.28 | 6,685.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 874 | 839 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536. | 1400677694001 | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE | 297.22 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 1401 001 0 | | | 297.22 | 297.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 875 | 850 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060317. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 2,750.00 | | | 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 | | | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 876 | 851 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000559. | 1791888650001 | ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A | 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 | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 13 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 877 | 852 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060188. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 776.00 | | | 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 | | | 776.00 | 776.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 878 | 842 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000789. | 0991244506001 | FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA. | 11.34 | | | 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 | | | 11.34 | 11.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 879 | 844 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081207. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | 360.00 | | | 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 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 880 | 827 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004771. | 1792525969001 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION | 132.02 | | | 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 | | | 132.02 | 132.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 881 | 828 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A., PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080020. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | 234.00 | | | 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 | | | 234.00 | 234.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 882 | 829 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080301. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | 140.00 | | | 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 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 16 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 895 | 895 | 16/05/2018 | COM | 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. | 1,859.82 | | | 1,176.57 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 1401 001 0 | | | 1,859.82 | 1,859.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 896 | 891 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | OXIALFARM CIA LTDA, IALFARM CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012154. | 1792385202001 | OXIALFARM CIA LTDA | 135.00 | | | 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 | | | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 897 | 897 | 16/05/2018 | COM | 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. | 223.18 | | | 141.19 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 1401 001 0 | | | 223.18 | 223.18 | 0.00 | | | | | | | |
| 898 | 895 | 16/05/2018 | 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. | 683.25 | | | 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 | | | 683.25 | 683.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 899 | 897 | 16/05/2018 | 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. | 81.99 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 1401 001 0 | | | 81.99 | 81.99 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 18 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 905 | 901 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000442. | 1400370969001 | GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO | 414.58 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530841 | 1401 001 0 | | | 414.58 | 414.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 906 | 906 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499935. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 1,342.67 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 1,342.67 | 1,342.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 907 | 907 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499947. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 176.54 | | | 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 | | | 176.54 | 176.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 908 | 908 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499945. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 168.00 | | | 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 | | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 909 | 909 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004974. | 1792525969001 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION | 143.25 | | | 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 | | | 143.25 | 143.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 910 | 910 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499933. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 16.56 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 16.56 | 16.56 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 19 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 911 | 911 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028-1209317. | 01001846708 | BIOCUBAFARMA FARMACUBA | 600.00 | | | 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 | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 912 | 912 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18027-1209316. | 01001846708 | BIOCUBAFARMA FARMACUBA | 312.00 | | | 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 | | | 312.00 | 312.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 913 | 913 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027942. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | 42.00 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 914 | 914 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 18020028. | 30000349076 | CIMAB S.A. | 4,510.00 | | | 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 | | | 4,510.00 | 4,510.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 915 | 915 | 17/05/2018 | COM | NOR | OGA | PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000119. | 0992316861001 | PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU | 402.00 | | | 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 | | | 402.00 | 402.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 916 | 915 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000119. | 0992316861001 | PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU | 402.00 | | | 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 | | | 402.00 | 402.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 20 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 917 | 913 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027942. | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | 42.00 | | | 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 | | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 918 | 912 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18027- 1209316. | 01001846708 | BIOCUBAFARMA FARMACUBA | 312.00 | | | 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 | | | 312.00 | 312.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 919 | 185 | 18/05/2018 | COM | RPA | OGA | UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739 | 1890139414001 | UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA | -1,541.00 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530226 | 1401 001 0 | | | -1,541.00 | -1,541.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 920 | 914 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 18020028. | 30000349076 | CIMAB S.A. | 4,510.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 4,510.00 | 4,510.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 921 | 911 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028- 1209317. | 01001846708 | BIOCUBAFARMA FARMACUBA | 600.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 922 | 910 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499933. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 16.56 | | | 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 | | | 16.56 | 16.56 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 21 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 923 | 906 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499935. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 1,342.67 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 1,342.67 | 1,342.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 924 | 907 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499947. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 176.54 | | | 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 | | | 176.54 | 176.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 925 | 908 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499945. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 168.00 | | | 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 | | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 926 | 909 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004974. | 1792525969001 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION | 143.25 | | | 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 | | | 143.25 | 143.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 927 | 927 | 18/05/2018 | COM | NOR | OGA | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000079133. | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 8,863.41 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530841 | 1401 001 0 | | | 8,863.41 | 8,863.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 928 | 927 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000079133. | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 7,913.76 | | | 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 | | | 7,913.76 | 7,913.76 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 22 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 929 | 929 | 21/05/2018 | COM | NOR | OGA | DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR ELECTROLITOS JOKOH Y CONTADOR HEMATOLÓGICO MYTHIC. | 1791991087001 | DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA. | 1,040.00 | | | 520.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 1401 001 0 | | | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 930 | 930 | 21/05/2018 | COM | NOR | OGA | TONERPLUS S.A., ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000037. | 1792775671001 | TONERPLUS S.A. | 6,884.00 | | | 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 | | | 6,884.00 | 6,884.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 931 | 931 | 21/05/2018 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000508. | 1803552866001 | CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER | 18,879.34 | | | 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 | | | 18,879.34 | 18,879.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 933 | 933 | 21/05/2018 | COM | NOR | OGA | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385. | 1790760731001 | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. | 7,730.14 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530832 | 1401 001 0 | | | 7,730.14 | 7,730.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 934 | 934 | 21/05/2018 | COM | NOR | OGA | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012. | 0302040779001 | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO | 183,645.00 | | | 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 | | | 183,645.00 | 183,645.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 23 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 935 | 934 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012. | 0302040779001 | ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO | 183,645.00 | | | 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 | | | 183,645.00 | 183,645.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 936 | 936 | 21/05/2018 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030509. | 1790721450001 | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA | 980.00 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAG T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 980.00 | 980.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 937 | 927 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000079133. | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 949.65 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530841 | 1401 001 0 | | | 949.65 | 949.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 938 | 936 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030509. | 1790721450001 | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA | 980.00 | | | 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 | | | 980.00 | 980.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 939 | 939 | 21/05/2018 | COM | 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. | 8,904.56 | | | 8,904.56 | APROBADO | BLTOAPANTAG T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730825 | 1401 001 0 | | | 8,904.56 | 8,904.56 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 25 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 946 | 944 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018. | 1400452890001 | VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES | 7,355.30 | | | 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 | | | 7,355.30 | 7,355.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 947 | 947 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060804. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 398.36 | | | 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 | | | 398.36 | 398.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 948 | 945 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080959. | 1791362160001 | PHARMABRAND S.A. | 87.95 | | | 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 | | | 87.95 | 87.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 949 | 949 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEÓ (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000508. | 1803552866001 | CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER | 2,265.52 | | | 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 | | | 2,265.52 | 2,265.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 950 | 947 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060804. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 398.36 | | | 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 | | | 398.36 | 398.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 951 | 951 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385. | 1790760731001 | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. | 906.42 | | | 0.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530832 | 1401 001 0 | | | 906.42 | 906.42 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 26 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 952 | 952 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | TONERPLUSS S.A., ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000037. | 1792775671001 | TONERPLUSS S.A. | 826.08 | | | 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 | | | 826.08 | 826.08 | 0.00 | | | | | | | |
| 953 | 933 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385. | 1790760731001 | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. | 7,730.14 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530832 | 1401 001 0 | | | 7,730.14 | 7,730.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 954 | 951 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385. | 1790760731001 | DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. | 906.42 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530832 | 1401 001 0 | | | 906.42 | 906.42 | 0.00 | | | | | | | |
| 955 | 955 | 22/05/2018 | COM | NOR | OGA | DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR ELECTROLITOS JOKOH Y CONTADOR HEMATOLÓGICO MYTHIC (VALOR DEL I.V.A.). | 1791991087001 | DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA. | 124.80 | | | 62.40 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 1401 001 0 | | | 124.80 | 124.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 956 | 930 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | TONERPLUSS S.A., ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000037. | 1792775671001 | TONERPLUSS S.A. | 6,884.00 | | | 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 | | | 6,884.00 | 6,884.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 33 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 990 | 990 | 24/05/2018 | COM | NOR | OGA | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE CÉLULAS PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001720. | 1792284260001 | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. | 694.40 | | | 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 | | | 694.40 | 694.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 991 | 991 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 435,602.55 | | | 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 | | | 202,321.00 | 202,321.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510106 | 1400 001 0 | | | 82,810.09 | 82,810.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510510 | 1400 001 0 | | | 82,203.20 | 82,203.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510515 | 1400 001 0 | | | 5,282.00 | 5,282.00 | 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 | | | 40,066.56 | 40,066.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 992 | 992 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 6,538.37 | | | 0.00 | APROBADO | PMCOZARR | PMCOZARR | PMCOZARR | AMPETROCHE C | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 580209 | 1401 001 0 | | | 6,538.37 | 6,538.37 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 34 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 993 | 993 | 24/05/2018 | COM | NOR | OGA | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UPS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000008654 Y 001-001-000008655. | 1792129494001 | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. | 1,703.52 | | | 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 | | | 1,703.52 | 1,703.52 | 0.00 | | | | | | | |
| 994 | 994 | 24/05/2018 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-008377941. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 3,045.17 | | | 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 | | | 3,045.17 | 3,045.17 | 0.00 | | | | | | | |
| 996 | 996 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIÓ ACUMULAR DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 14,045.51 | | | 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 | | | 11,192.03 | 11,192.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510204 | 1400 001 0 | | | 2,853.48 | 2,853.48 | 0.00 | | | | | | | |
| 997 | 997 | 24/05/2018 | COM | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000052551. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 160.83 | | | 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 | | | 160.83 | 160.83 | 0.00 | | | | | | | |
| 998 | 998 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DÉCIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIÓ ACUMULAR LOS MISMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 1,066.80 | | | 0.00 | APROBADO | PMCOZARR | PMCOZARR | PMCOZARR | AMPETROCHE C | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 580209 | 1401 001 0 | | | 1,066.80 | 1,066.80 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 37 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 1012 | 984 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060814. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 1,575.00 | | | 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 | | | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1013 | 969 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GAS GLP) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000024423. | 1400146633001 | SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS | 1,193.32 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530840 | 1401 001 0 | | | 1,193.32 | 1,193.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1014 | 969 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GAS GLP) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000024423. | 1400146633001 | SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS | 143.20 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530840 | 1401 001 0 | | | 143.20 | 143.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1015 | 994 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-008377941. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 3,045.17 | | | 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 | | | 3,045.17 | 3,045.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1016 | 1001 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 420.67 | | | 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 | | | 420.67 | 420.67 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 39 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 1024 | 964 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | INGENIERÍA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ARCO EN C. | 1791401956001 | INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA. | 700.00 | | | 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 | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1028 | 1028 | 29/05/2018 | COM | NOR | OGA | ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000013. | 1708549801001 | ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO | 1,720.03 | | | 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 | | | 1,720.03 | 1,720.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1029 | 966 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ARCO EN C (VALOR DEL I.V.A.). | 1791401956001 | INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA. | 84.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 1401 001 0 | | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1030 | 1030 | 29/05/2018 | COM | NOR | OGA | QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000598. | 0103870317001 | QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO | 3,696.00 | | | 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 | | | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1031 | 1011 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000013. | 1708549801001 | ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO | 14,333.55 | | | 14,190.21 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530810 | 1401 001 0 | | | 14,333.55 | 14,333.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1032 | 1028 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000013. | 1708549801001 | ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO | 1,720.03 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530810 | 1401 001 0 | | | 1,720.03 | 1,720.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 40 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 1033 | 993 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UPS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000008654 Y 001-001-000008655. | 1792129494001 | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. | 1,521.00 | | | 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 | | | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1034 | 993 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UPS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000008654 Y 001-001-000008655. | 1792129494001 | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. | 182.52 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530844 | 1401 001 0 | | | 182.52 | 182.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1035 | 1030 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000598. | 0103870317001 | QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO | 3,300.00 | | | 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 | | | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1036 | 1030 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000598. | 0103870317001 | QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO | 396.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530844 | 1401 001 0 | | | 396.00 | 396.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1037 | 990 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE CÉLULAS PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001720. | 1792284260001 | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. | 620.00 | | | 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 | | | 620.00 | 620.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 42 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 1046 | 1004 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002091. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 1,572.84 | | | 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 | | | 1,572.84 | 1,572.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1047 | 1005 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002090. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 84.73 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AMPETROCHE C | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 010 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 84.73 | 84.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1048 | 1008 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUIFATEX S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002092. | 1790371506001 | QUIFATEX S.A. | 288.00 | | | 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 | | | 288.00 | 288.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1049 | 1049 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO DE LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018 DEL DR. CERUTO Y LA DRA. LOPEZ PINO PERSONAL QUE YA NO LABORA EN EL HOSPITAL DE LA EOD 320-1360. | 1460003470001 | HOSPITAL GENERAL DE MACAS | 2,583.17 | | | 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 | | | 1,732.72 | 1,732.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510204 | 1400 001 0 | | | 459.38 | 459.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510707 | 1400 001 0 | | | 391.07 | 391.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1050 | 1050 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-008653654. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 433.12 | | | 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 | | | 433.12 | 433.12 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 43 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 1051 | 1051 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692. | 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 | | | | | | | |
| 1052 | 1052 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002472. | 1706743331001 | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO | 2,092.00 | | | 1,046.00 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 1401 001 0 | | | 2,092.00 | 2,092.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1053 | 1050 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-008653654. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 433.12 | | | 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 | | | 433.12 | 433.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 1054 | 1054 | 31/05/2018 | COM | NOR | OGA | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN (VALOR DEL I.V.A.) | 1706743331001 | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO | 251.04 | | | 125.52 | APROBADO | BLTOAPANTAO T | BLTOAPANTA OT | BLTOAPANTA OT | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 1401 001 0 | | | 251.04 | 251.04 | 0.00 | | | | | | | |
| 1055 | 1051 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692. | 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 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Página: 44 de 44

Fecha: 01/06/2018

Hora: 12:05:15

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 | |
| 1056 | 1051 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692. | 1400677694001 | HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE | 300.67 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 1401 001 0 | | | 300.67 | 300.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1057 | 1052 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002472. | 1706743331001 | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO | 1,046.00 | | | 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 | | | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1058 | 1054 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN (VALOR DEL I.V.A.) | 1706743331001 | CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO | 125.52 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530404 | 1401 001 0 | | | 125.52 | 125.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000 | | | | | | | | | 1,458,859.44 | 1,458,859.44 | 0.00 | 156,289.09 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 240 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 1,458,859.44 | 1,458,859.44 | 0.00 | 156,289.09 | | | | | | | |