



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 1 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS</b>																			
2466	2466	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	16,920.64			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	91.34	91.34	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0	15,006.00	15,006.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	1,823.30	1,823.30	0.00								
2467	2467	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,974.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530306	1401	001	0	10,974.00	10,974.00	0.00								
2468	2468	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00								
2469	2469	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 2 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2470	2470	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00								
2471	2471	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00								
2472	2472	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00								
2473	2473	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	698.00	698.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	67.36	67.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 3 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2474	2474	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			67.36	67.36	0.00							
2475	2475	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			67.36	67.36	0.00							
2476	2476	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			67.36	67.36	0.00							
2477	2477	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2018] NOMINA DE PAGO A LA DRA. MARIA MOROCHO X ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	765.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			698.00	698.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			67.36	67.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 4 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2478	2478	07/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	32,848.78			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	32,780.72	32,780.72	0.00								
2479	2479	07/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2018] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE LOS LA LCDA. ZHINGRI LORENA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	82.14			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	0.01	0.01	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	82.13	82.13	0.00								
2480	2480	07/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGO DE AJUSTES IEES DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS F. DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LOS TRABAJADOTRES DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	923.88			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	923.88	923.88	0.00								
2481	2481	07/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] PAGO DE NOMINA POR AJUSTES DEL ENCARGO DE LA DIRECCION MEDICA DEL HGM A LA DRA. MOROCHO F. RESERVA DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	58.15			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	0.01	0.01	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	58.14	58.14	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 6 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2490	2490	12/11/2018	COM	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	55.00			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			55.00	55.00	0.00							
2491	2491	12/11/2018	COM	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	21.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	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							
2492	2492	12/11/2018	COM	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	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							
2493	2493	12/11/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	74.00			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			74.00	74.00	0.00							
2495	2495	12/11/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	10.95			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00							
2496	2496	12/11/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 7 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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
2497	2497	12/11/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	80.00			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			80.00	80.00	0.00								
2498	2498	12/11/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	78.00			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			78.00	78.00	0.00								
2499	2499	12/11/2018	COM	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	256.00			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			256.00	256.00	0.00								
2500	2500	12/11/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	262.05			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			262.05	262.05	0.00								
2501	2501	12/11/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	10.95			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
2502	2329	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490, 107107262, 107099930.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,395.93			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,395.93	1,395.93	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 9 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2509	2492	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	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								
2510	2495	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	10.95			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			10.95	10.95	0.00								
2511	2496	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	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								
2512	2497	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	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								
2513	2498	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	78.00			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			78.00	78.00	0.00								
2514	2500	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	262.05			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			262.05	262.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 10 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2515	2499	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	256.00			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			256.00	256.00	0.00								
2516	2490	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	55.00			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			55.00	55.00	0.00								
2517	2489	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	32.00			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			32.00	32.00	0.00								
2518	2493	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	74.00			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			74.00	74.00	0.00								
2519	2501	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	10.95			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			10.95	10.95	0.00								
2520	2520	14/11/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA DOSISRAD S.A., ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA DOSISRAD S.A.	52.42			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			52.42	52.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 11 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2521	2521	14/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,976.32			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	851.50	851.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,809.00	6,809.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	532.68	532.68	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,783.14	1,783.14	0.00								
2522	2323	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000141746	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	3,033.66			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	3,033.66	3,033.66	0.00								
2523	2323	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000141746	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	364.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	1401	001	0	364.04	364.04	0.00								
2524	2524	15/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	18,115.24			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	84.09	84.09	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0	16,077.79	16,077.79	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	1,953.36	1,953.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 12 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2525	2520	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA DOSISRAD S.A., ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000001905	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA DOSISRAD S.A.	46.80			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	46.80	46.80	0.00								
2526	2520	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA DOSISRAD S.A., ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000001905	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA DOSISRAD S.A.	5.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	1401	001	0	5.62	5.62	0.00								
2527	2289	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013466	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	4,396.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	4,396.40	4,396.40	0.00								
2528	2289	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013466	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	527.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	527.57	527.57	0.00								
2529	2291	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000013468	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	672.95			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	672.95	672.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 14 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2535	2288	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013466	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	4,396.40			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			4,396.40	4,396.40	0.00								
2536	2288	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 00013466	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	527.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			527.57	527.57	0.00								
2537	2289	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013467	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	6,093.00			6,032.07	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			6,093.00	6,093.00	0.00								
2538	2289	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013467	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	731.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			731.16	731.16	0.00								
2539	2539	16/11/2018	COM	NOR	BYE	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE GAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001374.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	121.52			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	1401 001 0			121.52	121.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 15 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2540	2540	16/11/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001554.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	3,781.08			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			3,781.08	3,781.08	0.00							
2541	1354	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	2,771.24			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			2,771.24	2,771.24	0.00							
2542	1355	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VALOR DEL I.V.A.).SEGUN FACTURA NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	20.85			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			20.85	20.85	0.00							
2543	2540	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001554.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	3,375.96			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			3,375.96	3,375.96	0.00							
2544	2540	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001554.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	405.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			405.12	405.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 16 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2545	895	16/11/2018	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 .SEGUN FACTURA NRO. 000002798	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	173.88			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			173.88	173.88	0.00								
2546	897	16/11/2018	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.) SEGUN FACTURA NRO.000002798	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.87			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			20.87	20.87	0.00								
2547	2323	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA 000143884	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	66.08			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			66.08	66.08	0.00								
2548	2323	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS.SEGUN FACTURA NRO. 000143884	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	7.93			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			7.93	7.93	0.00								
2549	2290	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., PAGO DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO. 000013448	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	500.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			500.00	500.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 17 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2550	2290	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., PAGO DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000013448	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			60.00	60.00	0.00								
2552	2539	16/11/2018	COM	RTO	BYE	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE GAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001374.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	-121.52			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	1401 001 0			-121.52	-121.52	0.00								
2553	2553	16/11/2018	COM	NOR	BYE	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE GAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001374.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	108.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	1401 001 0			108.50	108.50	0.00								
2554	2554	16/11/2018	COM	NOR	BYE	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE GAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001374 (VALOR DEL IVA).	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	13.02			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	1401 001 0			13.02	13.02	0.00								
2555	2555	16/11/2018	COM	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	2,000.00			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			2,000.00	2,000.00	0.00								
2556	2556	16/11/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA PILOSO GLENDA GEMA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.	1312612961001	GARCIA PILOSO GLENDA GEMA	459.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	1401 001 0			459.20	459.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 18 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2557	2557	16/11/2018	COM	NOR	OGA	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	6,944.00			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			6,944.00	6,944.00	0.00							
2558	2558	16/11/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	1,008.00			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			1,008.00	1,008.00	0.00							
2559	2559	16/11/2018	COM	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	3,124.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			3,124.80	3,124.80	0.00							
2560	2560	16/11/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	1,000.16			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	1401 001 0			1,000.16	1,000.16	0.00							
2561	2561	16/11/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	2,487.76			2,487.76	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			2,487.76	2,487.76	0.00							
2562	2562	16/11/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN, PAGO SERVICIOS DE INFORMACIÓN.	1001307402001	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN	3,472.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530217	1401 001 0			3,472.00	3,472.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 20 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2569	2569	19/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	15,967.42			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			12,814.76	12,814.76	0.00							
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			3,152.66	3,152.66	0.00							
2570	2570	19/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR LOS MISMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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							
2571	2327	19/11/2018	COM	RPA	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	-228.58			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			-228.58	-228.58	0.00							
2572	2328	19/11/2018	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-2,903.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			-2,903.40	-2,903.40	0.00							
2573	2573	20/11/2018	COM	NOR	OGA	NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS, LIQUIDACIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1400227151	NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS	24.00			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			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 21 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2574	2574	20/11/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000088.	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	164.10			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			164.10	164.10	0.00							
2575	2575	20/11/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,186.47			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			1,186.47	1,186.47	0.00							
2576	2576	20/11/2018	COM	NOR	OGA	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS.	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	218.00			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			218.00	218.00	0.00							
2577	2577	20/11/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ ALARCON RAMON PATRICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.	1802267821001	PEREZ ALARCON RAMON PATRICIO	3,500.00			3,500.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00							
2578	2574	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000088.	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	146.52			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			146.52	146.52	0.00							
2579	2574	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000088.	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	17.58			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			17.58	17.58	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 23 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2587	2587	21/11/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	1,456.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	1401 001 0			1,456.00	1,456.00	0.00							
2588	2370	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143888	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	921.57			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			921.57	921.57	0.00							
2589	2370	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143888	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	110.59			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			110.59	110.59	0.00							
2590	2590	21/11/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	627.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			627.20	627.20	0.00							
2591	2566	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A., MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000776.	1792611679001	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.	881.20			863.58	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			881.20	881.20	0.00							
2592	2566	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A., MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000776.	1792611679001	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.	105.74			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530704	1401 001 0			105.74	105.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 24 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2593	2267	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000011218	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	1,889.07			1,870.18	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,889.07	1,889.07	0.00								
2594	2270	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001392	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	422.40			418.18	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			422.40	422.40	0.00								
2595	2328	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO 010775084	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,568.89			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			3,568.89	3,568.89	0.00								
2596	2261	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000004177	0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	67.50			66.82	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			67.50	67.50	0.00								
2597	2317	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000137	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	105.00			102.90	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			105.00	105.00	0.00								
2598	2317	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000137	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	12.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			12.60	12.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 25 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2599	2599	21/11/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-010826738.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	432.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			432.00	432.00	0.00							
2600	1080	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NRO. 0026298	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	892.86			821.43	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			892.86	892.86	0.00							
2601	1095	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL (VALOR DEL I.V.A.). SEGUN FACTURA NRO. 0026298	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	107.14			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			107.14	107.14	0.00							
2602	2599	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-010826738.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	432.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			432.00	432.00	0.00							
2603	2573	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS, LIQUIDACIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1400227151	NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS	24.00			24.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00							
2604	2557	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 000003889	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	6,200.00			6,138.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			6,200.00	6,200.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 27 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2609	2321	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A., ADQUISICIÓN DE 50 AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PÉRDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS- AS Y ADULTOS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL HOSPITAL GENERAL MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 000000230	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	3,180.20			3,148.40	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	1401 001 0			3,180.20	3,180.20	0.00								
2610	2321	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A., ADQUISICIÓN DE 50 AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PÉRDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS- AS Y ADULTOS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL HOSPITAL GENERAL MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 000000230	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	381.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	1401 001 0			381.62	381.62	0.00								
2611	2271	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000003190	1600312258001	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO	450.00			445.50	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			450.00	450.00	0.00								
2612	2380	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000100833	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	6,231.27			6,168.96	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			6,231.27	6,231.27	0.00								
2613	2380	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000100833	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	747.75			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			747.75	747.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 28 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2614	2576	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO.000100834	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	194.64			192.69	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			194.64	194.64	0.00								
2615	2576	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS.SEGUN FACTURA NRO. 000100834	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	23.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	1401 001 0			23.36	23.36	0.00								
2616	2240	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001642	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	66.00			57.09	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			66.00	66.00	0.00								
2617	2617	23/11/2018	COM	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLÓGICA SOLCA TUNGURAHUA, SERVICIO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURA No. 001-002-000118377.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	38.72			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			38.72	38.72	0.00								
2618	2285	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 4407	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	1,526.00			1,510.74	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			1,526.00	1,526.00	0.00								
2619	2285	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 4407	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	183.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			183.12	183.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 29 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2620	2575	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SEGUN FACTURA NRO. 3270	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,059.35			1,048.76	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	1401	001	0	1,059.35	1,059.35	0.00								
2621	2575	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SEGUN FACTURA NRO. 3270	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	127.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	1401	001	0	127.12	127.12	0.00								
2622	2276	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	NORVENPRO S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 0023085	0991362290001	NORVENPRO S.A.	680.40			673.60	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	680.40	680.40	0.00								
2623	2276	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	NORVENPRO S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.0023085	0991362290001	NORVENPRO S.A.	81.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	81.65	81.65	0.00								
2624	2555	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 000003874	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	1,785.71			1,767.85	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	1401	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
2625	2555	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 3874	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	214.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	1401	001	0	214.29	214.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 30 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2626	2558	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 1923	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	900.00			891.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	1401	001	0	900.00	900.00	0.00								
2627	2558	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 1923	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	108.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	1401	001	0	108.00	108.00	0.00								
2628	2560	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 0000683	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	893.00			875.14	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	1401	001	0	893.00	893.00	0.00								
2629	2560	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.SEGUN FACTURA NRO.0000683	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	107.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	1401	001	0	107.16	107.16	0.00								
2630	964	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	INGENIERÍA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ARCO EN C.SEGUN FACTURA NRO. 226	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	700.00			686.00	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 32 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2636	2636	23/11/2018	COM	NOR	BYE	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MESA QUIRÚRGICA Y UNA LÁMPARA CIELTICA PARA EL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	5,670.00			5,670.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	1401 001 0			5,670.00	5,670.00	0.00							
2637	2637	23/11/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000007759.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	435.34			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			435.34	435.34	0.00							
2638	2637	24/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000007759.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	388.70			384.81	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			388.70	388.70	0.00							
2639	2559	24/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.SEGUN FACTURA 0002511	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	2,790.00			2,762.10	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			2,790.00	2,790.00	0.00							
2640	1052	24/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0002510	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	1,046.00			1,025.08	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 33 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2641	1213	24/11/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX.SEGUN FACTURA NRO 2	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	1,850.00			1,813.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			1,850.00	1,850.00	0.00								
2642	2585	24/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 655	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	336.00			332.64	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			336.00	336.00	0.00								
2643	2583	24/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. segun factura nro 657	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	222.00			219.78	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			222.00	222.00	0.00								
2644	2586	24/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 656	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	19.80			19.60	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			19.80	19.80	0.00								
2645	2585	24/11/2018	RDP	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 655	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	40.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			40.32	40.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 34 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2646	1237	24/11/2018	RDP	NOR	OGA	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RX (VALOR DEL I.V.A.).	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	222.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			222.00	222.00	0.00								
2647	1054	24/11/2018	RDP	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN (VALOR DEL I.V.A.) SEGUN FACTURA	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								
2648	2559	24/11/2018	RDP	NOR	OGA	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 0002511	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	334.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			334.80	334.80	0.00								
2649	2586	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 656	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	2.38			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			2.38	2.38	0.00								
2650	2583	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 657	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	26.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			26.64	26.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 35 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2651	2651	26/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	454,090.64			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	1400	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	1400	001	0	157.70	157.70	0.00								
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	202,104.00	202,104.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	82,127.85	82,127.85	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	90,296.00	90,296.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400	001	0	9,683.00	9,683.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	1400	001	0	26,410.00	26,410.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	41,678.09	41,678.09	0.00								
2652	2652	26/11/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	33,812.23			33,812.23	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	33,812.23	33,812.23	0.00								
2653	2637	27/11/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000007759.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	46.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	46.64	46.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 36 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2654	2654	27/11/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			1.67	1.67	0.00							
2655	2655	27/11/2018	COM	NOR	OGA	CUJI MORENO ABDON CESAR, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603335605	CUJI MORENO ABDON CESAR	78.00			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			78.00	78.00	0.00							
2656	2654	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NRO. 010905974	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			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			1.67	1.67	0.00							
2657	2582	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 00000378	0702799115001	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO	950.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			950.00	950.00	0.00							
2658	2582	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.SEGUN FACTURA NRO. 00000378	0702799115001	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO	114.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			114.00	114.00	0.00							
2659	2659	29/11/2018	COM	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES (VALOR DEL IVA).	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	88.51			88.51	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			88.51	88.51	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 40 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2678	2678	29/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO POR LIQUIDACION DE LA LCDA. LORENA ZHINGRI DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO ,37 DIAS DE VACIONES DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	2,213.65			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			903.83	903.83	0.00							
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			93.75	93.75	0.00							
90	000	000	004	000	510707	1400 001 0			1,216.07	1,216.07	0.00							
2679	2331	29/11/2018	COM	RTO	OGA	OXIALFARM CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	-920.00			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			-920.00	-920.00	0.00							
2681	2681	29/11/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	7,917.37			7,917.37	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			7,917.37	7,917.37	0.00							
2682	2587	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA. REPARACIÓN DE EDIFICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000686	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	1,300.00			1,274.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	1401 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00							
2683	2587	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA. REPARACIÓN DE EDIFICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 156	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	156.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	1401 001 0			156.00	156.00	0.00							
2684	2332	29/11/2018	COM	RTO	OGA	OXIALFARM CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	-66.00			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			-66.00	-66.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 42 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2693	2257	29/11/2018	COM	RTO	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	-3,125.00			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			-3,125.00	-3,125.00	0.00							
2694	2260	29/11/2018	COM	RTO	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	-2,862.50			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			-2,862.50	-2,862.50	0.00							
2695	2243	29/11/2018	COM	RTO	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	-770.40			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			-770.40	-770.40	0.00							
2696	2482	29/11/2018	COM	RPA	OGA	ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (VALOR DEL IVA).	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	-33.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			-33.60	-33.60	0.00							
2697	2697	29/11/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (VALOR DEL IVA).	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	950.08			950.08	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			950.08	950.08	0.00							
2698	2590	30/11/2018	COM	RTO	OGA	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	-627.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			-627.20	-627.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 43 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2699	2699	30/11/2018	COM	NOR	OGA	LAVANDA QUICHIMBO MAURA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1102504006	LAVANDA QUICHIMBO MAURA MARLENE	142.00			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			24.00	24.00	0.00							
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			118.00	118.00	0.00							
2700	2700	30/11/2018	COM	NOR	OGA	BERMEO FAREZ FANNY CECILIA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1900376524	BERMEO FAREZ FANNY CECILIA	142.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00							
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			118.00	118.00	0.00							
2701	2701	30/11/2018	COM	NOR	OGA	MOYON CASTILLO GABRIELA DEL ROCIO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1400667240	MOYON CASTILLO GABRIELA DEL ROCIO	142.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00							
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			118.00	118.00	0.00							
2702	2702	30/11/2018	COM	NOR	OGA	VILLALBA ALMANZA AMARILIS IRENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	0604457911	VILLALBA ALMANZA AMARILIS IRENE	142.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00							
90	000	000	004	000	530303	1401 001 0			118.00	118.00	0.00							
2703	2317	30/11/2018	COM	RPA	OGA	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	-534.24			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			-534.24	-534.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 44 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2704	2384	30/11/2018	COM	RTO	OGA	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	-2,192.92			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			-2,192.92	-2,192.92	0.00							
2705	2705	30/11/2018	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438746.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	140.40			140.40	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			140.40	140.40	0.00							
2706	2706	30/11/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438745.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	225.00			225.00	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							
2707	2707	30/11/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-2018-0001438744.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	210.00			210.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			210.00	210.00	0.00							
2708	2708	30/11/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	1,932.00			1,932.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,932.00	1,932.00	0.00							
2709	2709	30/11/2018	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438742.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	1,000.00			1,000.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 45 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2710	2710	30/11/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438741.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	49.38			49.38	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			49.38	49.38	0.00							
2711	2711	30/11/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438740.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	98.00			98.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			98.00	98.00	0.00							
2712	2712	30/11/2018	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438739.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	420.00			420.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			420.00	420.00	0.00							
2713	2713	30/11/2018	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. CE-20180001438738.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	388.20			388.20	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			388.20	388.20	0.00							
2714	2714	30/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438170.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,176.00			1,176.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
2715	2715	30/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0345-2018.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,080.00			1,080.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Página: 46 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
2716	2716	30/11/2018	COM	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0346-2018.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	1,470.00			1,470.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,470.00	1,470.00	0.00							
2717	2717	30/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0347-2018.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	140.70			140.70	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			140.70	140.70	0.00							
2718	2718	30/11/2018	COM	NOR	OGA	PEREA CASTELLANOS VICENTE ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0348-2018.	0902846112001	PEREA CASTELLANOS VICENTE ALEJANDRO	1,015.00			1,015.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,015.00	1,015.00	0.00							
2719	2719	30/11/2018	COM	NOR	OGA	SEBICAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0349-2018.	0992647825001	SEBICAR S.A.	492.10			492.10	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			492.10	492.10	0.00							
2720	2720	30/11/2018	COM	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0350-2018.	1792667712001	EFARPHARMA S A	111.60			111.60	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			111.60	111.60	0.00							
2721	2721	30/11/2018	COM	NOR	OGA	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0323-2018.	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	2,147.16			2,147.16	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			2,147.16	2,147.16	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 47 de 47

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:13:05

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	
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000						859,454.56	859,454.56	0.00	171,320.25	CANTIDAD DE CURS:					248				
TOTAL GENERAL :						859,454.56	859,454.56	0.00	171,320.25										