REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2112	2112	03/10/2018	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR.	1792296005001	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	**66,127.92**			66,127.92	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	1401	001	0	66,127.92	66,127.92	0.00								
2113	2113	03/10/2018	COM	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, DEVOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL A JULIO DE 2018.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	**42.18**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	42.18	42.18	0.00								
2114	2114	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	**61.25**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	61.25	61.25	0.00								
2115	2115	03/10/2018	COM	NOR	OGA	BARAHONA CHICA JAIME RENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1714145222	BARAHONA CHICA JAIME RENE	**67.96**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	67.96	67.96	0.00								
2116	2116	03/10/2018	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	2300242134	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO	**50.80**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	50.80	50.80	0.00								
2117	2117	03/10/2018	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	2300242134	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO	**10.95**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2118	2118	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	**21.90**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
2119	2119	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	**21.90**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
2120	2113	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, DEVOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL A JULIO DE 2018.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	**42.18**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	42.18	42.18	0.00								
2121	2121	03/10/2018	COM	NOR	OGA	LABRADA BAUTA MILEIDIS, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1756740922	LABRADA BAUTA MILEIDIS	**38.50**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	38.50	38.50	0.00								
2122	2119	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	**21.90**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
2123	2123	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1754094546	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA	**260.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	260.00	260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2124	2124	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1754094546	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA	**10.95**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
2125	2117	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	2300242134	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO	**10.95**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
2126	2116	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	2300242134	DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO	**50.80**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	50.80	50.80	0.00								
2127	2127	03/10/2018	COM	NOR	OGA	TIERRA TINGO JULIO CESAR, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603053661	TIERRA TINGO JULIO CESAR	**52.75**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	52.75	52.75	0.00								
2128	2128	03/10/2018	COM	NOR	OGA	TIERRA TINGO JULIO CESAR, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603053661	TIERRA TINGO JULIO CESAR	**21.90**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
2129	2129	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CORONEL CORONEL CLAUDIO LEOPOLDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400384119	CORONEL CORONEL CLAUDIO LEOPOLDO	**72.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	72.00	72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2131	2131	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	**88.09**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	88.09	88.09	0.00								
2132	2132	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	**65.70**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	65.70	65.70	0.00								
2133	2121	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	LABRADA BAUTA MILEIDIS, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1756740922	LABRADA BAUTA MILEIDIS	**38.50**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	38.50	38.50	0.00								
2134	2129	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL CORONEL CLAUDIO LEOPOLDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400384119	CORONEL CORONEL CLAUDIO LEOPOLDO	**72.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	72.00	72.00	0.00								
2135	2135	04/10/2018	COM	NOR	OGA	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1002509949	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH	**37.75**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	37.75	37.75	0.00								
2136	2136	04/10/2018	COM	NOR	OGA	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1002509949	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH	**10.95**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2137	2136	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1002509949	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH	**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								
2138	2122	04/10/2018	DEV	RTO	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	**-21.90**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	-21.90	-21.90	0.00								
2139	2119	04/10/2018	COM	RTO	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400462600	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR	**-21.90**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	-21.90	-21.90	0.00								
2140	2140	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246391	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA	**33.05**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	33.05	33.05	0.00								
2141	2135	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1002509949	BENITEZ PINTO JHULYETH LIZBETH	**37.75**			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	37.75	37.75	0.00								
2142	2142	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246391	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA	**21.90**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2143	2142	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246391	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA	**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								
2144	2140	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246391	PARRA CASTRO EDELMIRA EDILBURGA	**33.05**			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	33.05	33.05	0.00								
2145	2132	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	**65.70**			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	65.70	65.70	0.00								
2146	2131	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS TACURI SONIA MARLENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400491807	SALINAS TACURI SONIA MARLENE	**88.09**			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	88.09	88.09	0.00								
2147	2128	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	TIERRA TINGO JULIO CESAR, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603053661	TIERRA TINGO JULIO CESAR	**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								
2148	2127	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	TIERRA TINGO JULIO CESAR, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603053661	TIERRA TINGO JULIO CESAR	**52.75**			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	52.75	52.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2149	2123	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1754094546	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA	**260.00**			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	260.00	260.00	0.00								
2150	2124	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1754094546	SERRANO JIMENEZ ANA MARGARITA	**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								
2152	2118	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA ARTEAGA ROCIO DEL PILAR, PAGO 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								
2153	2115	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA CHICA JAIME RENE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1714145222	BARAHONA CHICA JAIME RENE	**67.96**			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	67.96	67.96	0.00								
2154	2114	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400727184	CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE	**61.25**			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	61.25	61.25	0.00								
2155	491	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	**6,612.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530201	1401	001	0	6,612.00	6,612.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2156	525	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE EMERGENTE (VALOR DEL I.V.A.)	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	**793.44**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530201	1401	001	0	793.44	793.44	0.00								
2157	2157	04/10/2018	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR.	1792296005001	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	**7,935.35**			7,935.35	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	1401	001	0	7,935.35	7,935.35	0.00								
2158	2158	05/10/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL VALOR DE 15179.53 DÓLARES.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**15,179.53**			8,469.08	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0	15,179.53	15,179.53	0.00								
2159	2159	09/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**10,974.00**			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHEC	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								
2160	2160	09/10/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000127659.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**3,020.81**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	1401	001	0	3,020.81	3,020.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2161	2160	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000127659.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**2,697.15**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	004 000	530837	1401	001	0	2,697.15	2,697.15	0.00

2162	2162	10/10/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPÍA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015506.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**7,728.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	010 000	530826	1401	001	0	7,728.00	7,728.00	0.00

2163	2160	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000127659.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**323.66**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	004 000	530837	1401	001	0	323.66	323.66	0.00

2164	2164	10/10/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., QUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPÍA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015513	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,040.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	010 000	530826	1401	001	0	4,040.00	4,040.00	0.00

2165	2165	10/10/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPÍA (VALOR DEL IVA) SEGÚN FACTURA Noi. 001-901-000015513.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**484.80**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	010 000	530826	1401	001	0	484.80	484.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2166	2162	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPÍA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015506.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,900.00**			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	6,900.00	6,900.00	0.00								
2167	2162	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPÍA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015506.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**828.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	828.00	828.00	0.00								
2168	2164	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., QUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPÍA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015513	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,040.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	4,040.00	4,040.00	0.00								
2169	2165	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPÍA (VALOR DEL IVA) SEGÚN FACTURA Noi. 001-901-000015513.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**484.80**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	484.80	484.80	0.00								
2170	2170	10/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**32,166.68**			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	32,098.62	32,098.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2171	2171	10/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2018] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE LOS DRS. LARA DIANA Y QUINCHE JESSICA DE 14 DIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**204.76**			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	204.76	204.76	0.00								
2172	2172	10/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGO DE AJUSTES IESS DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS F. DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LOS TRABAJADOTRES DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**971.98**			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	971.98	971.98	0.00								
2173	2173	10/10/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000605.	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
2174	2174	10/10/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000128840.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**373.40**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0	373.40	373.40	0.00								
2175	2174	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000128840.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**373.40**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0	373.40	373.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2176	2173	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000605.	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	**1,200.00**			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	1,200.00	1,200.00	0.00								
2177	944	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018.SEGUN FACTURA NRO. 9884	1400452890001	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES	**17,659.07**			17,482.48	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	17,659.07	17,659.07	0.00								
2178	1080	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	**892.86**			0.00	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								
2179	1095	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL (VALOR DEL I.V.A.).	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								
2180	2180	11/10/2018	COM	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	**160.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	160.00	160.00	0.00								
2181	2181	11/10/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ GONZALEZ FLOR NARCIZA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0101765444	GOMEZ GONZALEZ FLOR NARCIZA	**160.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2182	2182	11/10/2018	COM	NOR	OGA	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR SOMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400867477	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE	**70.10**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	70.10	70.10	0.00								
2183	2183	11/10/2018	COM	NOR	OGA	PERALTA VERDUGO JESICA TATIANA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400724645	PERALTA VERDUGO JESICA TATIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								
2184	2184	11/10/2018	COM	NOR	OGA	JACOME CONDO JORGE LUIS, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE PIÑAS.	1724108020	JACOME CONDO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								
2185	2185	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE PIÑAS.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								
2186	2186	11/10/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	**51.25**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	51.25	51.25	0.00								
2187	2187	11/10/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	**160.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2188	2187	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00								
2189	2186	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400246458	CARDENAS AMAYA EDGAR EUCLIDES	**51.25**			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	51.25	51.25	0.00								
2190	2185	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE PIÑAS.	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								
2191	2184	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME CONDO JORGE LUIS, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE PIÑAS.	1724108020	JACOME CONDO JORGE LUIS	**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								
2192	2183	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA VERDUGO JESICA TATIANA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400724645	PERALTA VERDUGO JESICA TATIANA	**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								
2193	2182	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR SOMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400867477	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE	**70.10**			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	70.10	70.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2195	2181	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ GONZALEZ FLOR NARCIZA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0101765444	GOMEZ GONZALEZ FLOR NARCIZA	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00								
2196	2180	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0603578550	ESCOBAR BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00								
2197	2197	11/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-010345121.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**432.37**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	432.37	432.37	0.00								
2198	2198	11/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,580.46**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTACT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	1,580.46	1,580.46	0.00								
2199	2199	12/10/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2200	2197	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-010345121.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**432.37**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	432.37	432.37	0.00								
2201	2198	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,411.12**			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	1,411.12	1,411.12	0.00								
2202	2198	12/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**169.34**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	169.34	169.34	0.00								
2203	2199	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENAÑO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	**150.00**			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	150.00	150.00	0.00								
2204	1354	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0002742 0002741	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**2,702.16**			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	2,702.16	2,702.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2205	1355	12/10/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VALOR DEL I.V.A.).	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**74.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
2206	2206	15/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**9,810.46**			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	1400	001	0	834.00	834.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,664.50	6,664.50	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	528.82	528.82	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,783.14	1,783.14	0.00								
2207	2207	16/10/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEG+UN FACTURA No. 004-002-000007437.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	**605.47**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	605.47	605.47	0.00								
2208	2208	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006416.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	**1,647.18**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,647.18	1,647.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2209	2209	16/10/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001439.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	**6,581.76**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	1401	001	0	6,581.76	6,581.76	0.00								
2210	2210	16/10/2018	COM	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000327814 Y 327920.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	**101.64**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	1401	001	0	101.64	101.64	0.00								
2211	2211	16/10/2018	COM	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, RENOVACIÓN DEL SOFTWARE SITAC SEGÚN FACTURA No. 001-100-000001379.	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**326.10**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	1401	001	0	326.10	326.10	0.00								
2212	2212	16/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ LEON JORGE VINICIO, ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGíA SEGÚN FACTURA No. 002-050-000001078.	0102283629001	PEREZ LEON JORGE VINICIO	**2,430.84**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	2,430.84	2,430.84	0.00								
2213	895	16/10/2018	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. 2733	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**189.95**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	1401	001	0	189.95	189.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2214	897	16/10/2018	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.	**22.79**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	1401	001	0	22.79	22.79	0.00								
2215	2215	16/10/2018	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000232	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	**2,590.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	2,590.00	2,590.00	0.00								
2216	2212	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ LEON JORGE VINICIO, ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGíA SEGÚN FACTURA No. 002-050-000001078.	0102283629001	PEREZ LEON JORGE VINICIO	**2,201.79**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	2,201.79	2,201.79	0.00								
2217	2212	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ LEON JORGE VINICIO, ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGíA SEGÚN FACTURA No. 002-050-000001078.	0102283629001	PEREZ LEON JORGE VINICIO	**229.05**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	229.05	229.05	0.00								
2218	2218	16/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-010366092.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**3,416.91**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	3,416.91	3,416.91	0.00								
2219	2215	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000232	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	**2,590.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	2,590.00	2,590.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2220	2218	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-010366092.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**3,416.91**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	3,416.91	3,416.91	0.00								
2221	2211	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, RENOVACIÓN DEL SOFTWARE SITAC SEGÚN FACTURA No. 001-100-000001379.	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**291.16**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	1401	001	0	291.16	291.16	0.00								
2222	2211	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, RENOVACIÓN DEL SOFTWARE SITAC SEGÚN FACTURA No. 001-100-000001379.	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**34.94**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	1401	001	0	34.94	34.94	0.00								
2223	2210	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000327814 Y 327920.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	**101.64**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	1401	001	0	101.64	101.64	0.00								
2224	2224	17/10/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	**232.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	1401	001	0	232.00	232.00	0.00								
2225	2209	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001439.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	**5,876.57**			5,817.80	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	1401	001	0	5,876.57	5,876.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2226	2209	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001439.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	**705.19**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	1401	001	0	705.19	705.19	0.00								
2227	2207	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEG+UN FACTURA No. 004-002-000007437.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	**540.60**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	540.60	540.60	0.00								
2228	2207	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEG+UN FACTURA No. 004-002-000007437.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	**64.87**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	64.87	64.87	0.00								
2229	2208	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006416.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	**1,470.70**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,470.70	1,470.70	0.00								
2230	2208	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006416.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	**176.48**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	176.48	176.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2231	2224	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	**232.00**			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	232.00	232.00	0.00								
2232	2232	17/10/2018	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000043698.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	**44.70**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	44.70	44.70	0.00								
2233	2233	17/10/2018	COM	NOR	OGA	JASPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000016300.	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
2234	2234	17/10/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147343.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**1,740.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1,740.00	1,740.00	0.00								
2235	2234	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147343.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**1,740.00**			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	1,740.00	1,740.00	0.00								
2236	2233	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JASPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000016300.	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2237	2232	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000043698.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	**44.70**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	44.70	44.70	0.00								
2238	2238	17/10/2018	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	**5,180.00**			5,180.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	5,180.00	5,180.00	0.00								
2239	2239	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**175.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	175.00	175.00	0.00								
2240	2240	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	**66.00**			66.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	66.00	66.00	0.00								
2241	2241	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	135.00	135.00	0.00								
2242	2242	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,050.00**			1,050.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
2243	2243	18/10/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**770.40**			770.40	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	770.40	770.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2244	2244	18/10/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**774.22**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	774.22	774.22	0.00								
2245	2245	18/10/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**239.52**			239.52	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	239.52	239.52	0.00								
2246	2246	18/10/2018	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**301.38**			301.38	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	301.38	301.38	0.00								
2247	2247	18/10/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	**74.70**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	74.70	74.70	0.00								
2248	2248	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	**55.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	55.00	55.00	0.00								
2249	2249	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**140.00**			140.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	140.00	140.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2250	2250	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**125.00**			125.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	125.00	125.00	0.00								
2251	2251	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**83.62**			0.01	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	83.62	83.62	0.00								
2252	2252	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**70.40**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	70.40	70.40	0.00								
2253	2253	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**345.00**			345.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	345.00	345.00	0.00								
2254	2254	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**82.00**			82.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	82.00	82.00	0.00								
2255	2255	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**115.00**			115.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	115.00	115.00	0.00								
2256	2256	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**145.20**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	145.20	145.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2257	2257	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**3,125.00**			3,125.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		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								
2258	2258	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**120.00**			120.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	120.00	120.00	0.00								
2259	2259	18/10/2018	COM	NOR	OGA	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	**145.60**			145.60	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	145.60	145.60	0.00								
2260	2260	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**2,862.50**			2,862.50	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		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								
2261	2261	18/10/2018	COM	NOR	OGA	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	**67.50**			67.50	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	67.50	67.50	0.00								
2262	2262	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**46.74**			46.74	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	46.74	46.74	0.00								
2263	2263	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**105.54**			105.54	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	105.54	105.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2264	2264	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**287.10**			287.10	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	287.10	287.10	0.00								
2265	2265	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**230.00**			230.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	230.00	230.00	0.00								
2266	2266	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**122.50**			122.50	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	122.50	122.50	0.00								
2267	2267	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**1,889.07**			1,889.07	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	1,889.07	1,889.07	0.00								
2268	2268	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**5,582.61**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	5,582.61	5,582.61	0.00								
2269	2269	18/10/2018	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**279.72**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	279.72	279.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2270	2270	18/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**422.40**			422.40	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	422.40	422.40	0.00								
2271	2271	18/10/2018	COM	NOR	OGA	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1600312258001	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO	**450.00**			450.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	450.00	450.00	0.00								
2272	2272	18/10/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**151.80**			151.80	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	151.80	151.80	0.00								
2273	2273	18/10/2018	COM	NOR	OGA	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	**540.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	540.00	540.00	0.00								
2274	2274	18/10/2018	COM	NOR	OGA	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	**6,614.72**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	6,614.72	6,614.72	0.00								
2275	2275	18/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	0992984791001	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.	**134.40**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	134.40	134.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2276	2276	18/10/2018	COM	NOR	OGA	NORVENPRO S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	**762.05**			762.05	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	762.05	762.05	0.00								
2277	2277	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	1,086.40	1,086.40	0.00								
2278	2278	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	**5,947.54**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	5,947.54	5,947.54	0.00								
2279	2279	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	**132.16**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	132.16	132.16	0.00								
2280	2280	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**478.73**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	478.73	478.73	0.00								
2281	2281	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**180.32**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	180.32	180.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2282	2282	18/10/2018	COM	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**267.29**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	267.29	267.29	0.00								
2283	2283	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**418.30**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	418.30	418.30	0.00								
2284	2284	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**665.39**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	665.39	665.39	0.00								
2285	2285	18/10/2018	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**1,709.12**			1,709.12	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,709.12	1,709.12	0.00								
2286	2286	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	**297.92**			297.92	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	297.92	297.92	0.00								
2287	2287	18/10/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	**598.08**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	598.08	598.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2288	2288	18/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	**4,923.97**			4,923.97	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	4,923.97	4,923.97	0.00								
2289	2289	18/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	**6,824.16**			6,824.16	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	6,824.16	6,824.16	0.00								
2290	2290	18/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., PAGO DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	**575.01**			575.01	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	575.01	575.01	0.00								
2291	2291	18/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	**753.70**			753.70	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	753.70	753.70	0.00								
2292	2292	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**840.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	840.00	840.00	0.00								
2293	2293	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2294	2294	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
2295	2295	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
2296	2296	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	896.00	896.00	0.00								
2297	2297	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,240.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00								
2298	2298	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	896.00	896.00	0.00								
2299	2299	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,896.38**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,896.38	1,896.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2300	2300	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,792.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00								
2301	2301	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								
2302	2302	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,176.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
2303	2303	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**840.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	840.00	840.00	0.00								
2304	2304	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	896.00	896.00	0.00								
2305	2305	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	448.00	448.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2306	2306	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**224.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	224.00	224.00	0.00								
2307	2307	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
2308	2308	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**756.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	756.00	756.00	0.00								
2309	2309	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**30.24**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	30.24	30.24	0.00								
2310	2310	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,512.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00								
2311	2311	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.	0992187905001	VIBAG C.A.	**15.12**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	15.12	15.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2312	2312	18/10/2018	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	160.00	160.00	0.00								
2313	2312	18/10/2018	COM	RTO	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**-160.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
2314	2314	18/10/2018	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**150.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	150.00	150.00	0.00								
2315	2315	18/10/2018	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE ATAQUE PARA AJUSTAR CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	160.00	160.00	0.00								
2316	2316	18/10/2018	COM	NOR	OGA	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSAm, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	0992805803001	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA	**871.25**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	1401	001	0	871.25	871.25	0.00								
2317	2317	18/10/2018	COM	NOR	OGA	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	**651.84**			651.84	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	1401	001	0	651.84	651.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2318	2318	18/10/2018	COM	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN, IMPRESIÓN DE SEÑALÉTICA.	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	**500.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	1401	001	0	500.00	500.00	0.00								
2319	2319	18/10/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**1,100.02**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	1401	001	0	1,100.02	1,100.02	0.00								
2320	2320	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**899.08**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	1401	001	0	899.08	899.08	0.00								
2321	2321	18/10/2018	COM	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.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**3,561.82**			3,561.82	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	1401	001	0	3,561.82	3,561.82	0.00								
2322	2322	18/10/2018	COM	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.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**5,342.74**			5,342.74	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	1401	001	0	5,342.74	5,342.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2323	2323	18/10/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**3,495.38**			3,495.38	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	1401	001	0	3,495.38	3,495.38	0.00								
2324	2324	18/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**19.96**			19.96	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	1401	001	0	19.96	19.96	0.00								
2325	2325	18/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**6,599.76**			6,599.76	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	1401	001	0	6,599.76	6,599.76	0.00								
2326	2326	18/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**781.40**			781.40	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	1401	001	0	781.40	781.40	0.00								
2327	2327	18/10/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**583.84**			583.84	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0	583.84	583.84	0.00								
2328	2328	18/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6,473.96**			6,472.29	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	6,473.96	6,473.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2329	2329	18/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,182.89**			3,182.89	APROBADO	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	3,182.89	3,182.89	0.00								
2330	2330	18/10/2018	COM	NOR	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	**209.28**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	1401	001	0	209.28	209.28	0.00								
2331	2331	18/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**920.00**			920.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	920.00	920.00	0.00								
2332	2332	18/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**66.00**			66.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	66.00	66.00	0.00								
2333	2333	18/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**450.00**			450.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	450.00	450.00	0.00								
2334	2334	18/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**228.19**			228.19	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	228.19	228.19	0.00								
2335	2335	18/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**140.00**			140.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	140.00	140.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2336	2336	18/10/2018	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**342.00**			342.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	342.00	342.00	0.00								
2337	2337	18/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**184.00**			184.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	184.00	184.00	0.00								
2338	2338	19/10/2018	COM	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIODEL, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	**30.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	30.00	30.00	0.00								
2339	2339	19/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**26.40**			26.40	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	26.40	26.40	0.00								
2340	2340	19/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**66.00**			66.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	66.00	66.00	0.00								
2341	2341	19/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**190.16**			190.16	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	190.16	190.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2342	2248	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	**55.00**			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	55.00	55.00	0.00								
2343	2319	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP. SEGUN FACTURA NRO. 25142	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**982.16**			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	982.16	982.16	0.00								
2344	2319	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP.SEGUN FACTURA NRO. 25142	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**117.86**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	1401	001	0	117.86	117.86	0.00								
2345	2345	21/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**452,956.34**			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	82,755.09	82,755.09	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	88,620.00	88,620.00	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	41,592.55	41,592.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2346	2346	21/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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								
2347	2347	21/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**15,681.24**			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	12,592.92	12,592.92	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	3,088.32	3,088.32	0.00								
2348	2348	21/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE 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								
2349	2349	21/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRAFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**335.20**			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510302	1400	001	0	335.20	335.20	0.00								
2350	929	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR ELECTROLITOS JOKOH Y CONTADOR HEMATOLÓGICO MYTHIC. SEGUN FACTURA NRO.000000367	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**520.00**			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	520.00	520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2351	955	22/10/2018	RDP	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).SEGUN FACTURA NRO. 000000367	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**62.40**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	1401	001	0	62.40	62.40	0.00								
2352	2251	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000097104	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**83.61**			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	83.61	83.61	0.00								
2353	2269	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 00005747	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**279.72**			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	279.72	279.72	0.00								
2354	2239	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000096257	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**175.00**			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	175.00	175.00	0.00								
2355	2282	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA, SEGUN FACTURA NRO. 000026473	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**238.65**			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	238.65	238.65	0.00								
2356	2282	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA SEGUN FACTURA NRO. 000026473	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**28.64**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	28.64	28.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2357	2278	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000075	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	**5,310.30**			5,257.20	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	5,310.30	5,310.30	0.00								
2358	2278	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 00000075	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	**637.24**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	637.24	637.24	0.00								
2359	2277	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO 00000084	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**970.00**			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	970.00	970.00	0.00								
2360	2277	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN NRO. 000000084	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**116.40**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	116.40	116.40	0.00								
2361	2275	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000050	0992984791001	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2362	2275	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 0000000050	0992984791001	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	14.40	14.40	0.00								
2363	2247	23/10/2018	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	**-74.70**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	-74.70	-74.70	0.00								
2364	2364	23/10/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009109.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**74.70**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	74.70	74.70	0.00								
2366	2364	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009109.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**74.70**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	74.70	74.70	0.00								
2367	2367	23/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**250.00**			250.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	1401	001	0	250.00	250.00	0.00								
2368	2368	23/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**127.46**			127.46	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	1401	001	0	127.46	127.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2369	2369	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**1,847.99**			1,847.99	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	1401	001	0	1,847.99	1,847.99	0.00								
2370	2370	24/10/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**1,032.42**			1,032.42	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	1401	001	0	1,032.42	1,032.42	0.00								
2371	2320	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP. 131087	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**802.75**			802.75	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	1401	001	0	802.75	802.75	0.00								
2372	2320	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP. SEGUN FACTURA NRO. 131087	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**96.33**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	1401	001	0	96.33	96.33	0.00								
2373	2315	24/10/2018	COM	RTO	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE ATAQUE PARA AJUSTAR CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**-160.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
2374	2374	24/10/2018	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003237.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**142.86**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	142.86	142.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2375	2375	24/10/2018	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA (VALOR DE DEL IVA) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003237.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**17.14**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	17.14	17.14	0.00								
2376	2314	24/10/2018	COM	RTO	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**-150.00**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	-150.00	-150.00	0.00								
2377	2377	24/10/2018	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003212.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**133.93**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	133.93	133.93	0.00								
2378	2287	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.segun factura nro. 000007551	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	**534.00**			528.66	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	534.00	534.00	0.00								
2379	2379	24/10/2018	COM	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES (VALOR DEL IVA) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003212.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**16.07**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	16.07	16.07	0.00								
2380	2380	24/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	**6,998.10**			6,998.10	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	1401	001	0	6,998.10	6,998.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2381	2287	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. segun factura nro. 000007551	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	**64.08**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	64.08	64.08	0.00								
2382	2382	24/10/2018	COM	NOR	OGA	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	**1,321.60**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	1401	001	0	1,321.60	1,321.60	0.00								
2383	2382	24/10/2018	COM	RTO	OGA	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	**-1,321.60**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	1401	001	0	-1,321.60	-1,321.60	0.00								
2384	2384	24/10/2018	COM	NOR	OGA	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	**2,192.92**			2,192.92	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		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								
2385	1080	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.SEGUN FACTURA NRO. 26296	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	**892.86**			821.43	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530502	1401	001	0	892.86	892.86	0.00								
2386	1095	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL (VALOR DEL I.V.A.). SEGUN FACTURA NRO. 26296	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2387	2042	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-028-2018. SEGUN FACTURA NRO. 000009895	1400452890001	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES	**11,830.62**			11,712.31	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	11,830.62	11,830.62	0.00								
2388	1859	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 2815, 2816,2817,2818	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**8,711.39**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	8,711.39	8,711.39	0.00								
2389	2274	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000728	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	**5,906.00**			5,846.94	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	5,906.00	5,906.00	0.00								
2390	2274	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 000000728	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	**708.72**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	708.72	708.72	0.00								
2391	2338	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIODEL, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	**30.00**			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	30.00	30.00	0.00								
2392	2273	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000376	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	**540.00**			534.60	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	540.00	540.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2393	2252	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000097299	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**70.40**			0.36	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	70.40	70.40	0.00								
2394	2283	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA.SEGUN FACTURA NRO. 000001631	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**373.48**			369.75	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	373.48	373.48	0.00								
2395	2283	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000001631	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**44.82**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	1401	001	0	44.82	44.82	0.00								
2396	2241	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 000098353	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**135.00**			127.57	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								
2397	2158	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL VALOR DE 15179.53 DÓLARES SEGUN FACTURA NRO. 000063206	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**6,710.45**			6,710.45	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0	6,710.45	6,710.45	0.00								
2398	2316	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSAm, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000034	0992805803001	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA	**777.90**			762.34	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	1401	001	0	777.90	777.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2399	2316	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSAm, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000034	0992805803001	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA	**93.35**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	1401	001	0	93.35	93.35	0.00								
2400	2279	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 000000074	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	**118.00**			116.82	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	118.00	118.00	0.00								
2401	2279	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	ELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000074	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	**14.16**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	14.16	14.16	0.00								
2402	2281	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 000000085	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**161.00**			159.39	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	161.00	161.00	0.00								
2403	2281	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000085	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**19.32**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	19.32	19.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2404	2280	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000086	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**427.44**			423.17	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	427.44	427.44	0.00								
2405	2280	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 00000086	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	**51.29**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	1401	001	0	51.29	51.29	0.00								
2407	2318	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN, IMPRESIÓN DE SEÑALÉTICA. SEGUN FACTURA NRO. 0004614	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	**446.43**			441.97	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	1401	001	0	446.43	446.43	0.00								
2408	2318	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN, IMPRESIÓN DE SEÑALÉTICA. 0004614	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	**53.57**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	1401	001	0	53.57	53.57	0.00								
2409	2330	26/10/2018	COM	RTO	OGA	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST.	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	**-209.28**			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	1401	001	0	-209.28	-209.28	0.00								
2410	2268	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0011144	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**5,582.61**			5,526.78	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	5,582.61	5,582.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2411	2284	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000004646	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**594.10**			588.16	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	594.10	594.10	0.00								
2412	2307	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002407	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,250.00**			1,237.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
2413	2307	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002407	0992187905001	VIBAG C.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	150.00	150.00	0.00								
2414	2308	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002406	0992187905001	VIBAG C.A.	**675.00**			668.25	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	675.00	675.00	0.00								
2415	2308	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002406	0992187905001	VIBAG C.A.	**81.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	81.00	81.00	0.00								
2416	2302	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002411	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2417	2302	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002411	0992187905001	VIBAG C.A.	**126.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	126.00	126.00	0.00								
2418	2292	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002422	0992187905001	VIBAG C.A.	**750.00**			742.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	750.00	750.00	0.00								
2419	2292	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002422	0992187905001	VIBAG C.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	90.00	90.00	0.00								
2420	2300	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002413	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,600.00**			1,584.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
2421	2300	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002413	0992187905001	VIBAG C.A.	**192.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	192.00	192.00	0.00								
2422	2306	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO.000002425	0992187905001	VIBAG C.A.	**200.00**			198.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2423	2306	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO. 000002425	0992187905001	VIBAG C.A.	**24.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
2424	2296	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002417	0992187905001	VIBAG C.A.	**800.00**			792.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	800.00	800.00	0.00								
2425	2296	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002417	0992187905001	VIBAG C.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	96.00	96.00	0.00								
2426	2284	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.SEGUN FACTURA NRO. 000004646	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**71.29**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	71.29	71.29	0.00								
2427	2304	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 0000002409	0992187905001	VIBAG C.A.	**800.00**			792.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	800.00	800.00	0.00								
2428	2304	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002409	0992187905001	VIBAG C.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	96.00	96.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2429	2298	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002415	0992187905001	VIBAG C.A.	**800.00**			792.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	800.00	800.00	0.00								
2430	2298	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002415	0992187905001	VIBAG C.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	96.00	96.00	0.00								
2431	2297	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002416	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,000.00**			1,980.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
2432	2297	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO. 000002416	0992187905001	VIBAG C.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	240.00	240.00	0.00								
2433	2301	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002412	0992187905001	VIBAG C.A.	**900.00**			891.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	900.00	900.00	0.00								
2434	2301	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002412	0992187905001	VIBAG C.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	108.00	108.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2435	2328	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO. 010516268	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								
2436	2299	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 00002414	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,693.20**			1,676.27	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,693.20	1,693.20	0.00								
2437	2299	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002414	0992187905001	VIBAG C.A.	**203.18**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	203.18	203.18	0.00								
2438	2293	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO. 0000002423	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
2439	2293	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002423	0992187905001	VIBAG C.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	180.00	180.00	0.00								
2440	2305	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO 000002426	0992187905001	VIBAG C.A.	**400.00**			396.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2441	2305	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002426	0992187905001	VIBAG C.A.	**48.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	48.00	48.00	0.00								
2442	2295	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002418	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,250.00**			1,237.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
2443	2295	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002418	0992187905001	VIBAG C.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	150.00	150.00	0.00								
2444	2303	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002410	0992187905001	VIBAG C.A.	**750.00**			742.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	750.00	750.00	0.00								
2445	2303	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002410	0992187905001	VIBAG C.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	90.00	90.00	0.00								
2446	2294	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO.000002419	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,250.00**			1,237.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2447	2294	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002419	0992187905001	VIBAG C.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	150.00	150.00	0.00								
2448	2310	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002405	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,350.00**			1,336.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
2449	2310	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002405	0992187905001	VIBAG C.A.	**162.00**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	162.00	162.00	0.00								
2450	2311	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 0000002424	0992187905001	VIBAG C.A.	**13.50**			13.36	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	13.50	13.50	0.00								
2451	2311	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002424	0992187905001	VIBAG C.A.	**1.62**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	1.62	1.62	0.00								
2452	2309	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002427	0992187905001	VIBAG C.A.	**27.00**			26.73	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	27.00	27.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2453	2309	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002427	0992187905001	VIBAG C.A.	**3.24**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	1401	001	0	3.24	3.24	0.00								
2454	2256	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000098588	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**145.20**			0.73	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	145.20	145.20	0.00								
2455	2244	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 0000032538	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**774.22**			723.90	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	1401	001	0	774.22	774.22	0.00								
2456	2388	29/10/2018	DEV	RTO	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 2815, 2816,2817,2818	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**-8,711.39**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	-8,711.39	-8,711.39	0.00								
2457	1859	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**8,711.39**			8,624.28	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	8,711.39	8,711.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2459	1864	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM (VALOR DEL I.V.A.). SEGUN FACTURAS NRO. 2815, 2863, 2862 Y 2861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**2.18**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	2.18	2.18	0.00								
2460	2460	30/10/2018	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	**2,520.00**			2,520.00	APROBADO	BLTOAPANTAOT		BLTOAPANTAOT	BLTOAPANTAOT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530502	1401	001	0	2,520.00	2,520.00	0.00								
2461	2374	30/10/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 5 LAMPARAS DE EMERGENCIA CON LUCES LED	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**142.86**			141.43	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	142.86	142.86	0.00								
2462	2375	30/10/2018	RDP	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA (VALOR DE DEL IVA) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003237.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**17.14**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	17.14	17.14	0.00								
2463	2379	30/10/2018	RDP	NOR	BYE	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES (VALOR DEL IVA) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003212.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**16.07**			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	16.07	16.07	0.00								
2464	2377	30/10/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 3 EXTINTORES DE CO2 DE 10LB	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	**133.93**			132.59	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	1401	001	0	133.93	133.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018,
No. Préstamo (Detalle) <= 31/10/2018

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:49:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2465	2465	31/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] NOMINA DE PAGO POR LIQUIDACION DE VACACIONES PENDIENTES DE LA LCDA. DORIS LEON (FALLECIDA) A FAVOR DE LA SRA. EDIT COZAR (MADRE) QUE POSEE POSESION EFECTIVA NOTARIADA DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	**1,494.80**			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510707	1400	001	0	1,494.80	1,494.80	0.00								
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**			13,679.29	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**			10,974.00	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								
								TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000	**972,653.91**	**972,653.91**	**0.00**	**309,625.74**				**CANTIDAD DE CURS:**			**350**
								TOTAL GENERAL :	**972,653.91**	**972,653.91**	**0.00**	**309,625.74**							