

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 1 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS</b>																			
1610	1610	04/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2018] NOMINA DE PAGOS DE VIÁTICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,974.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			10,974.00	10,974.00	0.00								
1611	1611	05/09/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125565	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	306.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			306.66	306.66	0.00								
1612	1611	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125565	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	306.66			0.00	APROBADO	EFPARRAC	EFPARRAC	EFPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			306.66	306.66	0.00								
1613	1613	07/09/2018	COM	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGICO SEGUN FACTURA NRO.000000353	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	3,062.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			3,062.08	3,062.08	0.00								
1614	1614	07/09/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACASSEGUN FACTURA NRO. 12704	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	7,737.97			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			7,737.97	7,737.97	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 4 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1627	1095	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL (VALOR DEL I.V.A.),SEGUN FACTURA NRO.002694	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							
1628	1628	13/09/2018	COM	NOR	OGA	VELIN RIVADENEIRA NEPTALI ISMAEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400205645	VELIN RIVADENEIRA NEPTALI ISMAEL	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1629	1629	13/09/2018	COM	NOR	OGA	PATINO ORTEGA GLORIA GEORGINA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0102069119	PATINO ORTEGA GLORIA GEORGINA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1630	1630	13/09/2018	COM	NOR	OGA	CHACHA VINZA MARIA YOLANDA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1801639327	CHACHA VINZA MARIA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1631	1631	13/09/2018	COM	NOR	OGA	MAZA GUAMAN SEGUNDO LORENZO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1709115800	MAZA GUAMAN SEGUNDO LORENZO	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1632	1632	13/09/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MUNOZ YEAN MARCO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0912411865	MARTINEZ MUNOZ YEAN MARCO	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 7 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1647	1647	13/09/2018	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GUTIERREZ LUIS EDISON, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1600207623	VILLAVICENCIO GUTIERREZ LUIS EDISON	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1648	1648	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TI WASHICTA TSEREMP FREDDY, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400430227	TI WASHICTA TSEREMP FREDDY	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1649	1649	13/09/2018	COM	NOR	OGA	LLERENA JARAMILLO LEYDI TANIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0604041996	LLERENA JARAMILLO LEYDI TANIA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1650	1650	13/09/2018	COM	NOR	OGA	MARIN VALENCIA GERMAN ENRIQUE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0916590466	MARIN VALENCIA GERMAN ENRIQUE	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1651	1651	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TORRES TORRES MIRIAM MAGALI, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400785661	TORRES TORRES MIRIAM MAGALI	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1652	1652	13/09/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS VERA JHOSELYN ESTEFANIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400837835	CARDENAS VERA JHOSELYN ESTEFANIA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1653	1653	13/09/2018	COM	NOR	OGA	NEKTA SAMIK SULIANA CLAUDIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400488548	NEKTA SAMIK SULIANA CLAUDIA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 9 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1661	1661	13/09/2018	COM	NOR	OGA	JINDIACHI CHUINDA FABIAN HERMEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400700777	JINDIACHI CHUINDA FABIAN HERMEL	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1662	1662	13/09/2018	COM	NOR	OGA	GUACHICHULCA TENESACA JHONY PAUL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400482772	GUACHICHULCA TENESACA JHONY PAUL	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1663	1663	13/09/2018	COM	NOR	OGA	WARUSH KININT CHINKIM LISARDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400458574	WARUSH KININT CHINKIM LISARDO	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1664	1664	13/09/2018	COM	NOR	OGA	SAQUICARAY ORELLANA GLORIA BEATRIZ, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400368187	SAQUICARAY ORELLANA GLORIA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1665	1665	13/09/2018	COM	NOR	OGA	AYUY PUENCHERA CELIA CRISTINA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400462840	AYUY PUENCHERA CELIA CRISTINA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1666	1666	13/09/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO YUCCI EDUARDO DIOGENES, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400182729	VALLEJO YUCCI EDUARDO DIOGENES	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 16 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1706	1706	13/09/2018	COM	NOR	OGA	PANDAMA AMBAMA JENNY CLARETH, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400670053	PANDAMA AMBAMA JENNY CLARETH	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1708	1708	13/09/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOZO RIVERA REYNA YSABEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400319495	MOSCOZO RIVERA REYNA YSABEL	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1709	1709	13/09/2018	COM	NOR	OGA	PETSAIN MASHUTAK TUUTRIK RAUL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400335582	PETSAIN MASHUTAK TUUTRIK RAUL	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1710	1710	13/09/2018	COM	NOR	OGA	NANTIP TAANT JOSEFINA MARGARITA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400300446	NANTIP TAANT JOSEFINA MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1711	1711	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TUNKI JUANK REINA AZUCENA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400193569	TUNKI JUANK REINA AZUCENA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1712	1712	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KATAN KUJA MARCIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400615066	KATAN KUJA MARCIA	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							
1713	1713	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KAJEKAI TSENKUSH LIGIA JANETH, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400409270	KAJEKAI TSENKUSH LIGIA JANETH	169.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00							













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 21 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1740	1629	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO ORTEGA GLORIA GEORGINA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0102069119	PATINO ORTEGA GLORIA GEORGINA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1741	1630	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA VINZA MARIA YOLANDA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1801639327	CHACHA VINZA MARIA YOLANDA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1742	1631	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA GUAMAN SEGUNDO LORENZO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1709115800	MAZA GUAMAN SEGUNDO LORENZO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1743	1632	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MUNOZ YEAN MARCO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0912411865	MARTINEZ MUNOZ YEAN MARCO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1744	1633	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MOLINA ANA MARIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400436539	JARAMILLO MOLINA ANA MARIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1745	1634	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN TENESACA MARIA TERESA DE JESUS, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0102102571	GUAMAN TENESACA MARIA TERESA DE JESUS	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1746	1635	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN TAPIA ROSA DEIFILIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400243323	GUAMAN TAPIA ROSA DEIFILIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 22 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1747	1636	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	JARA ZUNIGA LINDA ROSARIO DEL CISNE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400152292	JARA ZUNIGA LINDA ROSARIO DEL CISNE	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1748	1637	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARCA JUDITH EDITH, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0102548187	SANCHEZ MARCA JUDITH EDITH	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1749	1638	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MATAILO EGMA ISABEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0102753555	MOROCHO MATAILO EGMA ISABEL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1750	1639	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORA DELEG MARIA JUANA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400299200	MORA DELEG MARIA JUANA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1751	1640	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANANGA CHAPAICA AURELIA LUCIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400119655	ANANGA CHAPAICA AURELIA LUCIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1752	1641	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	JARA CABRERA NARCISA DE JESUS, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400248546	JARA CABRERA NARCISA DE JESUS	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1753	1642	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	YARI ZHUNIO MARIA CARMITA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400337836	YARI ZHUNIO MARIA CARMITA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 23 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1754	1643	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON MALDONADO ROSA ELVIRA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400256861	GARZON MALDONADO ROSA ELVIRA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1755	1644	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS RAMIREZ ROSA JACINTA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1101892808	SANTOS RAMIREZ ROSA JACINTA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1756	1645	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES SOLIS RAQUEL NOHEMI, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400291421	FLORES SOLIS RAQUEL NOHEMI	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1757	1646	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORTES MADERO RUTH ETHEL LEONOR, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400135693	CORTES MADERO RUTH ETHEL LEONOR	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1758	1647	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GUTIERREZ LUIS EDISON, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1600207623	VILLAVICENCIO GUTIERREZ LUIS EDISON	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1759	1648	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TI WASHICTA TSEREMP FREDDY, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400430227	TI WASHICTA TSEREMP FREDDY	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1760	1649	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA JARAMILLO LEYDI TANIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0604041996	LLERENA JARAMILLO LEYDI TANIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 24 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1761	1650	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN VALENCIA GERMAN ENRIQUE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0916590466	MARIN VALENCIA GERMAN ENRIQUE	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1762	1651	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES MIRIAM MAGALI, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400785661	TORRES TORRES MIRIAM MAGALI	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1763	1652	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERA JHOSELYN ESTEFANIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400837835	CARDENAS VERA JHOSELYN ESTEFANIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1764	1653	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	NEKTA SAMIK SULIANA CLAUDIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400488548	NEKTA SAMIK SULIANA CLAUDIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1765	1654	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SHAGUI ABARCA ROSA CARMELITA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400281125	SHAGUI ABARCA ROSA CARMELITA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1766	1766	13/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	9,709.46			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			822.50	822.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,575.00	6,575.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			528.82	528.82	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 26 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1773	1661	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	JINDIACHI CHUINDA FABIAN HERMEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400700777	JINDIACHI CHUINDA FABIAN HERMEL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1774	1662	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHICHULCA TENESACA JHONY PAUL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400482772	GUACHICHULCA TENESACA JHONY PAUL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1775	1663	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	WARUSH KININT CHINKIM LISARDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400458574	WARUSH KININT CHINKIM LISARDO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1776	1664	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SAQUICARAY ORELLANA GLORIA BEATRIZ, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400368187	SAQUICARAY ORELLANA GLORIA BEATRIZ	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1777	1665	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	AYUY PUENCHERA CELIA CRISTINA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400462840	AYUY PUENCHERA CELIA CRISTINA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1778	1667	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	KUNAMP NAICHAP FABIAN ALEXIS, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1401275092	KUNAMP NAICHAP FABIAN ALEXIS	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 27 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1779	1668	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCHA GUATATUCA YOCONDA MARIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1600308959	PAUCHA GUATATUCA YOCONDA MARIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1780	1669	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUAGINOY IRMA JANETH, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1715795769	LOPEZ GUAGINOY IRMA JANETH	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1781	1670	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CARDENAS ELVA NOEMI, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400754089	TOLEDO CARDENAS ELVA NOEMI	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1782	1671	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MACAS ZHINCHEZ ALEXANDRA ELIZABETH, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0705218535	MACAS ZHINCHEZ ALEXANDRA ELIZABETH	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1783	1672	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANGUMBA CHACHA ESTEBAN FELIPE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0102497773	ANGUMBA CHACHA ESTEBAN FELIPE	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1784	1673	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON YUMBLA JIMMY EDUARDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400813208	GARZON YUMBLA JIMMY EDUARDO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 28 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1785	1675	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SAETEROS CAMPOVERDE NUBE MERCEDES, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0302059233	SAETEROS CAMPOVERDE NUBE MERCEDES	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1786	1676	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA LEMA ALEXIS MARCELO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400647895	VEGA LEMA ALEXIS MARCELO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1787	1677	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROGERON CHUINDA JENOVEVA IRENE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400200752	ROGERON CHUINDA JENOVEVA IRENE	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1788	1678	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROGERON CHUINDA RUDT EULALIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400238240	ROGERON CHUINDA RUDT EULALIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1789	1679	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAYACU TIVI VIOLETA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400396659	MAYACU TIVI VIOLETA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1790	1680	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON MALDONADO PATRICIO MICHAEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400429773	GARZON MALDONADO PATRICIO MICHAEL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1791	1681	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RUIZ LAURA AMANDINA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400295356	MALDONADO RUIZ LAURA AMANDINA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 29 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1792	1682	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PASTO CHELA SEGUNDO MANUEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0202003455	PASTO CHELA SEGUNDO MANUEL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1793	1683	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0602892770	TRUJILLO BUENANO KLEVER FERNANDO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1794	1684	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA CHICA JAIME RENE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1714145222	BARAHONA CHICA JAIME RENE	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1795	1685	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SARMIENTO LUIS ROMULO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400341184	LOPEZ SARMIENTO LUIS ROMULO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1796	1686	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA GUAMAN JUAN JOSE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0104289665	PARRA GUAMAN JUAN JOSE	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1797	1687	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VALLADARES SILVA ROSA PATRICIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0602125437	VALLADARES SILVA ROSA PATRICIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1798	1688	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUJI MORENO ABDON CESAR, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0603335605	CUJI MORENO ABDON CESAR	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 30 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1799	1689	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ ALBORNOZ ANA LIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0104414016	VAZQUEZ ALBORNOZ ANA LIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1800	1690	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1801	1691	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	NAULA MOYOLEMA MARIA ELSA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0603146481	NAULA MOYOLEMA MARIA ELSA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1802	1692	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PITIUR NANTIP NUNKUI ELENA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400420566	PITIUR NANTIP NUNKUI ELENA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1803	1693	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA RIVADENEIRA LUIS FELIPE, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400180640	RIVADENEIRA RIVADENEIRA LUIS FELIPE	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1804	1694	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO VARGAS NIXON GUSTAVO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400405815	MOROCHO VARGAS NIXON GUSTAVO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1805	1695	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL CORONEL CLAUDIO LEOPOLDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400384119	CORONEL CORONEL CLAUDIO LEOPOLDO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 31 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1806	1696	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	COBA RIOS FRANCISCO EFRAIN, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1704148376	COBA RIOS FRANCISCO EFRAIN	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1807	1697	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	OREJUELA CARVAJAL ANDREA MERCEDES, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400562599	OREJUELA CARVAJAL ANDREA MERCEDES	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1808	1698	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	POMAVILLA POMAVILLA MARIA ERMELINDA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400325971	POMAVILLA POMAVILLA MARIA ERMELINDA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1809	1699	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TIVI JUEPA MARIO FLAVIO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400503932	TIVI JUEPA MARIO FLAVIO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1810	1700	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PORTILLA FANNY ELIZABETH, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400377048	TORRES PORTILLA FANNY ELIZABETH	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1811	1701	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	WAMPIU ZUMBA MARIA ESTELA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400310569	WAMPIU ZUMBA MARIA ESTELA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 33 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1818	1708	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOZO RIVERA REYNA YSABEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400319495	MOSCOZO RIVERA REYNA YSABEL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1819	1709	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PETSAIN MASHUTAK TUUTRIK RAUL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400335582	PETSAIN MASHUTAK TUUTRIK RAUL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1820	1710	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	NANTIP TAANT JOSEFINA MARGARITA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400300446	NANTIP TAANT JOSEFINA MARGARITA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1821	1711	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TUNKI JUANK REINA AZUCENA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400193569	TUNKI JUANK REINA AZUCENA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1822	1712	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	KATAN KUJA MARCIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400615066	KATAN KUJA MARCIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1823	1713	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	KAJEKAI TSENKUSH LIGIA JANETH, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400409270	KAJEKAI TSENKUSH LIGIA JANETH	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1824	1714	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUA YURANGUI ALISIA FLORA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400303796	JUA YURANGUI ALISIA FLORA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 34 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1825	1715	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO CALERO VILMA VERONICA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1804109682	CALERO CALERO VILMA VERONICA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1826	1716	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SUAREZ NELIDA IBELIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400441950	PAUCAR SUAREZ NELIDA IBELIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1827	1717	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTIAC TSENKUSH DOMINGA MARIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400275374	SANTIAC TSENKUSH DOMINGA MARIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1828	1718	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIOS SHIQUI CLELIA JUANA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400205116	RIOS SHIQUI CLELIA JUANA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1829	1719	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GUZMAN NORA EUFEMIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0102561719	MALDONADO GUZMAN NORA EUFEMIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1830	1720	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GARAY MERI ELIZABET, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400325203	VALLEJO GARAY MERI ELIZABET	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1831	1721	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0916911449	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 35 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1832	1722	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GREFA AGUINDA REINALDO TEODORO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1500726193	GREFA AGUINDA REINALDO TEODORO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1833	1723	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TONATO LEMA ALEXANDRA PATRICIA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1500759400	TONATO LEMA ALEXANDRA PATRICIA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1834	1724	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARICHABALA ORTIZ DORILA ELIZABET, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400187009	ARICHABALA ORTIZ DORILA ELIZABET	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1835	1725	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	MASHIANT MASHINKIASH LINDA INMACULADA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400505291	MASHIANT MASHINKIASH LINDA INMACULADA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1836	1726	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO PELAEZ SARITA FAVIOLA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1711702736	QUITO PELAEZ SARITA FAVIOLA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1837	1727	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARANGO TENEZACA HERMAN AGUSTIN, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0702673575	SARANGO TENEZACA HERMAN AGUSTIN	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 36 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1838	1728	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SAQUICARAY ORELLANA FANNY MERCEDES, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400385231	SAQUICARAY ORELLANA FANNY MERCEDES	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1839	1729	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA LOSADA ZOILA SUSANA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400323398	BARRERA LOSADA ZOILA SUSANA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1840	1730	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA RIVADENEIRA JOSE HOLGER, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400301899	CABRERA RIVADENEIRA JOSE HOLGER	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1841	1731	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTASACA GUTIERREZ CRISTIAN GIOVANY, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400785737	GUARTASACA GUTIERREZ CRISTIAN GIOVANY	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1842	1732	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	AYUY PUENCHERA GLADIS JAQUELINA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400462808	AYUY PUENCHERA GLADIS JAQUELINA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1843	1733	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE TOLEDO MARIA XIMENA, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400479208	CALLE TOLEDO MARIA XIMENA	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1844	1734	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VERA CARDENAS LUIS OSWALDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400475990	VERA CARDENAS LUIS OSWALDO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 37 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1845	1735	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PEREZ KLEBER DANIEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400697221	ESPINOZA PEREZ KLEBER DANIEL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1846	1736	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHALCO BELECELA MANUEL ORLANDO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400230148	CHALCO BELECELA MANUEL ORLANDO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1847	1737	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZABALA HERNANDEZ EDISON RODRIGO, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	0602143265	ZABALA HERNANDEZ EDISON RODRIGO	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1848	1738	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	HARO VILLARREAL JULIO MIGUEL, PAGO UNIFORMES CONTRATO COLECTIVO.	1400294821	HARO VILLARREAL JULIO MIGUEL	169.00			169.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			169.00	169.00	0.00								
1849	1849	14/09/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA (VALOR DEL I.V.A.) SEGÚN FACTURA No. 005-001-000018103.	1790691810001	SIMED S. A.	192.31			0.00	APROBADO	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT	BLTOAFANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			192.31	192.31	0.00								
1850	1623	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SEGUN FACTURA NRO. 000018103	1790691810001	SIMED S. A.	1,602.58			1,586.55	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			1,602.58	1,602.58	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 41 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1868	1868	18/09/2018	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000170.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	2,100.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
1869	1869	18/09/2018	COM	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001741.	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	148.41			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			148.41	148.41	0.00								
1870	1870	18/09/2018	COM	NOR	BYE	IMPACTEG CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNET PARA DISCAPACIDADES SEGÚN FACTURA NO. 001-001-0007694.	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	2,134.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	840107	1401 001 0			2,134.50	2,134.50	0.00								
1871	1871	18/09/2018	COM	NOR	BYE	IMPACTEG CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNET PARA DISCAPACIDADES SEGÚN FACTURA NO. 001-001-0007694 (VALOR DEL IVA).	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	256.14			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	840107	1401 001 0			256.14	256.14	0.00								
1872	1857	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	10.55			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			10.55	10.55	0.00								
1873	1873	19/09/2018	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00004238.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	376.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			376.20	376.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 42 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1874	1874	19/09/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000023.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	693.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			693.00	693.00	0.00							
1875	1875	19/09/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-0000000867.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	324.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.00	324.00	0.00							
1876	1553	19/09/2018	RDP	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE UN ESTERILIZADOR UNA PUERTA, CON GENERADOR DE VAPOR, 100 A 160 LITROS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS (VALOR DEL IVA).	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	3,337.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	1401 001 0			3,337.50	3,337.50	0.00							
1877	1874	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000023.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	693.00			686.07	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			693.00	693.00	0.00							
1878	1878	19/09/2018	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000006141.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	136.99			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			136.99	136.99	0.00							
1879	1879	19/09/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000093533.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	81.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			81.00	81.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 43 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1880	1879	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000093533.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	81.00			80.19	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			81.00	81.00	0.00								
1881	1878	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000006141.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	136.99			135.62	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			136.99	136.99	0.00								
1882	1875	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000867.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	324.00			320.76	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.00	324.00	0.00								
1883	1883	19/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036433.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	51.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			51.00	51.00	0.00								
1884	1873	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00004238.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	376.20			372.44	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			376.20	376.20	0.00								
1885	1885	19/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036275.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	705.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			705.60	705.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 45 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1892	1883	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036433.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	51.00			50.49	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			51.00	51.00	0.00								
1893	1893	19/09/2018	COM	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000328.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	1,920.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,920.00	1,920.00	0.00								
1894	1868	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000170.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	2,100.00			2,079.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
1895	1895	19/09/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000018808.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	900.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			900.00	900.00	0.00								
1896	1896	19/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036173.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	4.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4.08	4.08	0.00								
1897	1897	19/09/2018	COM	NOR	OGA	MERCK C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089069.	1790001024001	MERCK C.A.	180.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 46 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1898	1895	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000018808.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE 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	530809	1401 001 0			900.00	900.00	0.00								
1899	1897	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089069.	1790001024001	MERCK C.A.	180.00			178.20	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.00	180.00	0.00								
1900	1900	19/09/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018153.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	186.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			186.00	186.00	0.00								
1901	1896	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036173.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	4.08			4.04	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4.08	4.08	0.00								
1902	1890	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000538521.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	582.00			576.18	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			582.00	582.00	0.00								
1903	1903	19/09/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018152.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	312.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			312.00	312.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 48 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1910	1869	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001741.	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	148.41			146.93	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			148.41	148.41	0.00								
1911	1905	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002549.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	247.50			245.02	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			247.50	247.50	0.00								
1912	1904	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018154.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	20.40			20.20	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			20.40	20.40	0.00								
1913	1903	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018152.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	312.00			308.88	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			312.00	312.00	0.00								
1914	1858	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003134.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	1,696.43			1,679.47	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								
1915	1858	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003134.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	203.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			203.57	203.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 49 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1916	895	19/09/2018	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. 2661	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	186.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			186.60	186.60	0.00								
1917	897	19/09/2018	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.	22.39			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			22.39	22.39	0.00								
1918	1918	19/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-009989898..	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,247.55			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,247.55	3,247.55	0.00								
1919	1918	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-009989898..	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,247.55			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,247.55	3,247.55	0.00								
1920	1920	20/09/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018679.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	427.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			427.80	427.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 52 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1933	1923	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018677.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	51.00			50.49	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			51.00	51.00	0.00								
1934	1922	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018681.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	514.80			509.65	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			514.80	514.80	0.00								
1935	1921	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018680.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	737.10			729.73	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			737.10	737.10	0.00								
1936	1870	20/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPRESORA CARNET PARA DISCAPIDADES SEGUN FACT. 001 -001-007694	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	2,134.50			2,113.15	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	840107	1401 001 0			2,134.50	2,134.50	0.00								
1937	1871	20/09/2018	RDP	NOR	BYE	IMPACTEG CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNET PARA DISCAPIDADES SEGÚN FACTURA NO. 001-001-0007694 (VALOR DEL IVA).	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	256.14			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	840107	1401 001 0			256.14	256.14	0.00								
1938	1938	20/09/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE ENERO A JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-003-000061640.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	12,380.47			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			12,380.47	12,380.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 53 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1939	1939	20/09/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008641.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,692.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,692.00	1,692.00	0.00							
1940	1940	21/09/2018	COM	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000122512.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,762.67			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			1,762.67	1,762.67	0.00							
1941	1941	21/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	446,254.01			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			199,680.00	199,680.00	0.00							
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			81,930.29	81,930.29	0.00							
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			88,416.13	88,416.13	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			23,769.00	23,769.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			40,983.89	40,983.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 54 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1942	1942	21/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	15,242.84			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			12,236.02	12,236.02	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			3,006.82	3,006.82	0.00								
1943	1943	21/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2018] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1944	1944	21/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE 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								
1945	1945	21/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2018] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRAFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
1946	1946	21/09/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000001093.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	450.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 55 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1947	1947	21/09/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006018.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	7,246.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			7,246.40	7,246.40	0.00							
1948	1948	24/09/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125566.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	366.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			366.60	366.60	0.00							
1949	1939	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008641.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,692.00			1,675.08	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,692.00	1,692.00	0.00							
1950	1950	24/09/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA NO. 003-001-000093493.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	61.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			61.50	61.50	0.00							
1951	1951	24/09/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094057.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	75.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			75.60	75.60	0.00							
1952	1952	24/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010068592.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	432.37			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			432.37	432.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 56 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1953	1952	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010068592.	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								
1954	1950	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA NO. 003-001-000093493.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	61.50			1.53	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			61.50	61.50	0.00								
1955	1951	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094057.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	75.60			1.13	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			75.60	75.60	0.00								
1956	1948	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125566.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	366.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			366.60	366.60	0.00								
1957	1940	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000122512.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,573.81			1,573.81	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			1,573.81	1,573.81	0.00								
1958	1940	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000122512.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	188.86			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			188.86	188.86	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 57 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1959	1959	24/09/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001279.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	2,018.24			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			2,018.24	2,018.24	0.00							
1960	1960	24/09/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001278.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	541.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530837	1401 001 0			541.30	541.30	0.00							
1961	1959	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001279.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1,802.00			1,765.96	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			1,802.00	1,802.00	0.00							
1962	1959	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001279.	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	216.24			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			216.24	216.24	0.00							
1963	1946	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000001093.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	450.00			335.25	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			450.00	450.00	0.00							
1964	1947	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006018.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	6,470.00			6,405.30	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			6,470.00	6,470.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 59 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1970	1614	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACASSEGUN FACTURA NRO. 12704	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	6,908.90			6,839.81	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			6,908.90	6,908.90	0.00								
1971	1614	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACASSEGUN FACTURA NRO. 12704	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	829.07			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	1401 001 0			829.07	829.07	0.00								
1972	1966	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE CENTRALITA DE 4 PUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001345.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	380.00			372.40	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			380.00	380.00	0.00								
1973	1966	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE CENTRALITA DE 4 PUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001345.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	45.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			45.60	45.60	0.00								
1974	1974	25/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000104872.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	120.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			120.00	120.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 64 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1999	1999	26/09/2018	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000043277.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	273.55			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			273.55	273.55	0.00							
2000	2000	26/09/2018	COM	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002307.	1792667712001	EFARPHARMA S A	2,251.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,251.20	2,251.20	0.00							
2001	2001	26/09/2018	COM	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002308.	1792667712001	EFARPHARMA S A	855.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			855.00	855.00	0.00							
2002	2002	26/09/2018	COM	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002305.	1792667712001	EFARPHARMA S A	1,650.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00							
2003	2002	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002305.	1792667712001	EFARPHARMA S A	1,650.00			1,633.50	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00							
2004	2004	26/09/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000174.	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	492.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			492.80	492.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 65 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2005	1993	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000013764.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1,228.80			1,216.51	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,228.80	1,228.80	0.00								
2006	2006	26/09/2018	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004295.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	492.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			492.30	492.30	0.00								
2007	2006	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004295.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	492.30			487.38	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			492.30	492.30	0.00								
2008	1994	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000001479.	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	124.65			123.40	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			124.65	124.65	0.00								
2009	1999	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000043277.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	273.55			270.81	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			273.55	273.55	0.00								
2010	1996	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-500-000013006.	0992689943001	GYKORMED S.A.	3,492.00			3,457.08	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,492.00	3,492.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 66 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2011	2000	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002307.	1792667712001	EFARPHARMA S A	2,010.00			1,989.90	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,010.00	2,010.00	0.00								
2012	2000	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002307.	1792667712001	EFARPHARMA S A	241.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			241.20	241.20	0.00								
2013	2001	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002308.	1792667712001	EFARPHARMA S A	855.00			846.45	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			855.00	855.00	0.00								
2014	1990	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00001119.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	450.00			445.50	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			450.00	450.00	0.00								
2015	2015	27/09/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉICOS PARA IMAGENOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000069.	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	976.98			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	1401 001 0			976.98	976.98	0.00								
2016	2016	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094176.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	75.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			75.60	75.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 69 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2028	1987	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS PARA EL AÑO 2018: PRUEBAS RAPIDAS DE TERCERA GENERACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE VIH 1-2 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004490.	0190319121001	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA	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								
2029	2029	27/09/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA Nro. 001-901-000000360.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	259.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			259.20	259.20	0.00								
2030	1997	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000091.	0190433307001	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	312.50			309.37	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			312.50	312.50	0.00								
2031	1997	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000091.	0190433307001	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	37.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			37.50	37.50	0.00								
2032	2032	27/09/2018	COM	NOR	OGA	ONCOFARM S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-100-000000105.	0992664460001	ONCOFARM S.A.	420.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 70 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2033	2033	27/09/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000174757.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	750.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			750.00	750.00	0.00							
2034	2034	27/09/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000602.	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	234.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			234.00	234.00	0.00							
2035	2035	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094718.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	400.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			400.00	400.00	0.00							
2036	2036	27/09/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-000000034.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	225.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.00	225.00	0.00							
2037	2037	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001346.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	226.58			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			226.58	226.58	0.00							
2038	2035	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094718.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	400.00			2.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			400.00	400.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 72 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2045	2029	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000360.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	259.20			256.61	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			259.20	259.20	0.00								
2046	2027	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018289.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	195.00			184.27	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			195.00	195.00	0.00								
2047	2025	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000601	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	6,969.45			6,899.76	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			6,969.45	6,969.45	0.00								
2048	2024	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000600.	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	5,400.00			5,346.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
2049	2018	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000013765.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	161.10			159.49	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			161.10	161.10	0.00								
2050	2016	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094176.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	75.60			74.84	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			75.60	75.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 73 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2051	2051	27/09/2018	COM	NOR	OGA	MERCK C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089225 Y 001-006-000089226.	1790001024001	MERCK C.A.	500.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			500.00	500.00	0.00							
2052	2052	27/09/2018	COM	NOR	OGA	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001099.	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	4,482.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,482.00	4,482.00	0.00							
2053	2053	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-002-00036803.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	137.28			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			137.28	137.28	0.00							
2054	2054	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036804.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,223.04			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,223.04	1,223.04	0.00							
2055	2055	27/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010167359.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2.05			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			2.05	2.05	0.00							
2056	2021	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002579.	1900480243001	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL	574.50			563.01	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			574.50	574.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 75 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2063	2037	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001346.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	202.30			200.28	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			202.30	202.30	0.00								
2064	2037	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001346.	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	24.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	1401 001 0			24.28	24.28	0.00								
2065	2039	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002103.	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	1,880.00			1,842.40	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			1,880.00	1,880.00	0.00								
2066	2066	27/09/2018	COM	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002604.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	7,395.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			7,395.36	7,395.36	0.00								
2067	2039	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002103.	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	225.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	1401 001 0			225.60	225.60	0.00								
2068	2068	27/09/2018	COM	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002605.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	7,791.21			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			7,791.21	7,791.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 76 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2069	2062	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-102-000000533.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	112.50			111.37	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			112.50	112.50	0.00							
2070	2062	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-102-000000533.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	13.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			13.50	13.50	0.00							
2071	2071	27/09/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 004-002-000031468.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	885.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			885.50	885.50	0.00							
2072	2072	27/09/2018	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028518.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	69.84			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			69.84	69.84	0.00							
2073	2055	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010167359.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2.05			2.05	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			2.05	2.05	0.00							
2074	2068	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002605.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	6,956.44			6,886.88	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	1401 001 0			6,956.44	6,956.44	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 80 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2093	2093	28/09/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147097.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	126.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			126.00	126.00	0.00							
2095	2095	28/09/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000745.	1792393132001	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.	1,101.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,101.00	1,101.00	0.00							
2096	2087	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000068083.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,722.50			2,695.27	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			2,722.50	2,722.50	0.00							
2097	2097	28/09/2018	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011076.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	129.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			129.00	129.00	0.00							
2098	2090	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002309.	1792667712001	EFARPHARMA S A	54.00			53.46	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			54.00	54.00	0.00							
2099	2099	28/09/2018	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011077.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	567.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			567.60	567.60	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Página: 82 de 82

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:33:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2106	2099	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011077.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	567.60			561.92	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			567.60	567.60	0.00								
2107	2093	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147097.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	126.00			124.74	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			126.00	126.00	0.00								
2108	2097	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011076.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	129.00			127.71	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			129.00	129.00	0.00								
2109	2095	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000745.	1792393132001	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.	1,101.00			1,089.99	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,101.00	1,101.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000</b>									<b>1,021,748.37</b>	<b>1,021,748.37</b>	<b>0.00</b>	<b>250,509.56</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>496</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>1,021,748.37</b>	<b>1,021,748.37</b>	<b>0.00</b>	<b>250,509.56</b>							