

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 1 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS																			
1	1	13/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	8,849.03			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	884.50	884.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,191.50	6,191.50	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	472.00	472.00	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	1,301.03	1,301.03	0.00								
2	2	13/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2017] NOMINA DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/ EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LOS TRABAJADORES DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	8,342.34			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	69.43	69.43	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0	7,376.65	7,376.65	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	896.26	896.26	0.00								
3	3	16/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,824.01			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	1,824.01	1,824.01	0.00								
4	4	16/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	362.66			362.66	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	362.66	362.66	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 2 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
5	5	16/01/2017	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	693.84			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			693.84	693.84	0.00							
6	6	16/01/2017	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL PREDIO URBANO DEL HOSPITAL DEL AÑO 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	166.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			166.36	166.36	0.00							
10	5	16/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	693.84			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			693.84	693.84	0.00							
11	6	16/01/2017	COM	RTO	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL PREDIO URBANO DEL HOSPITAL DEL AÑO 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	-166.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			-166.36	-166.36	0.00							
12	12	16/01/2017	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL PREDIO URBANO DEL AÑO 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	166.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			166.36	166.36	0.00							
13	13	16/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2016] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA EOD 320-1360.	14600003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	27,469.89			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			27,469.89	27,469.89	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 3 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
14	12	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL PREDIO URBANO DEL AÑO 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	166.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			166.36	166.36	0.00								
15	15	20/01/2017	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000082093.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	25.82			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			25.82	25.82	0.00								
16	16	20/01/2017	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019644.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4,258.38			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			4,258.38	4,258.38	0.00								
17	17	20/01/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0007615.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	208.59			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			208.59	208.59	0.00								
18	18	20/01/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017339.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	355.29			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			355.29	355.29	0.00								
19	3	20/01/2017	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,824.01			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			-1,824.01	-1,824.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 4 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
20	18	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017339.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	311.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			311.66	311.66	0.00								
21	18	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017339.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	43.63			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			43.63	43.63	0.00								
22	17	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0007615.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	182.97			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			182.97	182.97	0.00								
23	17	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0007615.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	25.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			25.62	25.62	0.00								
24	16	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019644.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3,735.42			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			3,735.42	3,735.42	0.00								
25	16	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000019644.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	522.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			522.96	522.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 5 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
26	15	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000082093.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	22.65			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			22.65	22.65	0.00							
27	15	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000082093.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	3.17			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			3.17	3.17	0.00							
28	28	20/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-053474509, 053486285, 053489506 Y 053493148.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,823.99			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,823.99	1,823.99	0.00							
29	29	20/01/2017	COM	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000005227.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	238.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			238.60	238.60	0.00							
30	28	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-053474509, 053486285, 053489506 Y 053493148.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,599.99			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,599.99	1,599.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 7 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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
36	36	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000751	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	180.83			180.83	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			180.83	180.83	0.00								
37	37	24/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038822.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	90.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			90.00	90.00	0.00								
38	38	24/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105687.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	750.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			750.00	750.00	0.00								
39	39	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018167.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	18.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.30	18.30	0.00								
40	40	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-00018168.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	238.35			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			238.35	238.35	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 8 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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
41	41	24/01/2017	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000082244.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	852.42			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			852.42	852.42	0.00								
42	42	24/01/2017	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029480.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	138.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			138.60	138.60	0.00								
43	43	24/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105686.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	63.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			63.00	63.00	0.00								
44	44	24/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000031497.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	324.48			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.48	324.48	0.00								
45	45	24/01/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015084.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	18.81			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.81	18.81	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 9 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
46	46	24/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038556.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	24.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			24.50	24.50	0.00							
47	47	25/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	372,648.86			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			7,652.17	7,652.17	0.00							
90	000	000	002	000	510601	1400 001 0			738.47	738.47	0.00							
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			171,232.00	171,232.00	0.00							
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			78,918.77	78,918.77	0.00							
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			56,480.60	56,480.60	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			33,857.85	33,857.85	0.00							
48	48	25/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	11,619.45			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	002	000	510203	1400 001 0			457.24	457.24	0.00							
90	000	000	002	000	510204	1400 001 0			125.00	125.00	0.00							
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			8,787.21	8,787.21	0.00							
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 10 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
49	49	25/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2017] NOMINA DE PAGO DE BONO GEOGRAFICO DE LA DRA. ANITA VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 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								
50	50	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038820.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00								
51	40	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-00018168.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	238.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			238.35	238.35	0.00								
52	52	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-00038819.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	26.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			26.40	26.40	0.00								
53	39	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-000018167.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	18.30			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.30	18.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 11 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
54	54	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-00038818.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.64			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.64	225.64	0.00							
55	55	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038821.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	20.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			20.50	20.50	0.00							
56	41	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000082244.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	852.42			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			852.42	852.42	0.00							
57	57	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038534.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	153.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			153.00	153.00	0.00							
58	42	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029480.	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	138.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			138.60	138.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 12 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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
59	59	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038537.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	104.74			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			104.74	104.74	0.00								
60	43	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105686.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	63.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			63.00	63.00	0.00								
61	61	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038536.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	3,770.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,770.00	3,770.00	0.00								
63	63	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038535.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	824.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			824.70	824.70	0.00								
64	44	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000031497.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	324.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.48	324.48	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 14 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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
70	70	25/01/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	21.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			21.60	21.60	0.00								
71	71	25/01/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001259.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	139.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.20	139.20	0.00								
72	72	25/01/2017	COM	NOR	OGA	SEBICAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000000862.	0992647825001	SEBICAR S.A.	235.98			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			235.98	235.98	0.00								
73	73	25/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018210.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,280.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,280.00	1,280.00	0.00								
74	74	25/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018212.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	731.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			731.50	731.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 15 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
75	75	25/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018211.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	288.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			288.00	288.00	0.00							
76	76	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000009077.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	540.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			540.00	540.00	0.00							
77	77	25/01/2017	COM	NOR	OGA	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000935.	0908670441001	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL	336.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			336.00	336.00	0.00							
78	78	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002098.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	93.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			93.60	93.60	0.00							
79	79	25/01/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002103.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	385.28			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			385.28	385.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 16 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
80	80	25/01/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-500-000004911 .	0992689943001	GYKORMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			280.00	280.00	0.00							
81	81	25/01/2017	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136654.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	142.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			142.50	142.50	0.00							
82	82	25/01/2017	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-002-00000450, 449, 448, 447 Y 446.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	4,320.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,320.00	4,320.00	0.00							
83	83	25/01/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004220.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	36.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			36.00	36.00	0.00							
84	84	25/01/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030294.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1,225.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,225.50	1,225.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 18 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
90	85	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001687, 001-001-000001686.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	139.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.60	139.60	0.00								
91	83	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004220.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	36.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								
92	82	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-002-00000450, 449, 448, 447 Y 446.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	4,320.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,320.00	4,320.00	0.00								
93	81	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136654.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	142.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			142.50	142.50	0.00								
94	61	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038536.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	3,770.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			3,770.00	3,770.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 19 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
95	59	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038537.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	104.74			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			104.74	104.74	0.00								
96	57	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038534.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	153.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			153.00	153.00	0.00								
97	50	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038820.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			160.00	160.00	0.00								
98	63	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038535.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	824.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			824.70	824.70	0.00								
99	99	26/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2017] NOMINA DE PAGO DE VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	12,602.40			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530306	1401 001 0			12,602.40	12,602.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 20 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
101	66	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038532.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	11.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			11.98	11.98	0.00								
102	68	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038533.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	18.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.00	18.00	0.00								
103	80	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-500-000004911.	0992689943001	GYKORMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			280.00	280.00	0.00								
104	77	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000935.	0908670441001	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL	336.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			336.00	336.00	0.00								
105	76	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000009077.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	540.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			540.00	540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 21 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
106	75	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-000018211.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	288.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			288.00	288.00	0.00								
107	73	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -002-000018210.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,280.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,280.00	1,280.00	0.00								
109	72	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	SEBICAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001 -010-000000862.	0992647825001	SEBICAR S.A.	235.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			235.98	235.98	0.00								
110	110	26/01/2017	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, REEMBOLSO DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-001696190, 1721723, 1714750, 1309719, 1309720, 1285326.	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	98.71			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			98.71	98.71	0.00								
111	69	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003 -001-000038530.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	82.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			82.90	82.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 22 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
112	112	26/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-002054491 Y 001-003-002055842	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,521.36			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,521.36	3,521.36	0.00							
113	113	26/01/2017	COM	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000005274 Y 001-001-000005273.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	1,299.01			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,299.01	1,299.01	0.00							
114	114	26/01/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS VEI 1033, VEI 1041, VEA 0238, VEA 0237, VEI 1056, VEA 0098 Y VEA 0217.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	768.96			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			768.96	768.96	0.00							
115	110	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, REEMBOLSO DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-001696190, 1721723, 1714750, 1309719, 1309720, 1285326.	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	98.71			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			98.71	98.71	0.00							
116	112	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-002054491 Y 001-003-002055842	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,521.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,521.36	3,521.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 23 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
117	113	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000005274 Y 001-001-000005273.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	1,139.49			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,139.49	1,139.49	0.00								
118	113	26/01/2017	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000005274 Y 001-001-000005273.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	159.52			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			159.52	159.52	0.00								
119	114	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS VEI 1033, VEI 1041, VEA 0238, VEA 0237, VEI 1056, VEA 0098 Y VEA 0217.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	768.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			768.96	768.96	0.00								
120	74	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-002-000018212.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	731.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			731.50	731.50	0.00								
121	79	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002103.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	385.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			385.28	385.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 24 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
122	65	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 1791362160001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	110.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			110.00	110.00	0.00								
123	78	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002098.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	93.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			93.60	93.60	0.00								
124	86	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 003-103-000092308 Y 003-103-000092312	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	1,608.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,608.00	1,608.00	0.00								
125	34	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017378.	0102739521001	VILLA VICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	1,790.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,790.32	1,790.32	0.00								
126	34	26/01/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000017378.	0102739521001	VILLA VICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	250.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			250.64	250.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 25 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
127	54	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-00038818.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	225.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			225.64	225.64	0.00								
128	55	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038821.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	20.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			20.50	20.50	0.00								
129	38	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000105687.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	750.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			750.00	750.00	0.00								
130	52	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-00038819.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	26.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			26.40	26.40	0.00								
131	37	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000038822.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	90.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 26 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
132	71	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001259.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	139.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			139.20	139.20	0.00							
133	45	27/01/2017	COM	RTO	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015084.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	-18.81			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-18.81	-18.81	0.00							
134	134	27/01/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015743.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	18.81			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.81	18.81	0.00							
135	70	27/01/2017	COM	RTO	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	-21.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			-21.60	-21.60	0.00							
137	137	27/01/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	21.56			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			21.56	21.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 27 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
138	134	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015743.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	18.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			18.81	18.81	0.00								
139	137	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 007-020-000272461.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	21.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			21.56	21.56	0.00								
140	140	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2017] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,200.64			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			6,200.64	6,200.64	0.00								
141	141	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2017] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,092.81			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			1,092.81	1,092.81	0.00								
142	142	27/01/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000024150	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,555.42			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTAO T	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,555.42	2,555.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 28 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
143	142	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000024150	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,241.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,241.60	2,241.60	0.00								
144	142	27/01/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PARTE DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000024150	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	313.82			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			313.82	313.82	0.00								
145	145	30/01/2017	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURAS No. 001-002-0000703, 001-002-0000702, 001-002-0000704 Y 001-002-0000699.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	598.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			598.40	598.40	0.00								
146	146	30/01/2017	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000007554.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	324.88			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.88	324.88	0.00								
147	146	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-005-000007554.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	324.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			324.88	324.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 30 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
153	150	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000006062.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	94.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			94.50	94.50	0.00								
154	154	30/01/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000088259.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,200.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
155	155	30/01/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 004-002-000015746, 15745 Y 15744 .	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1,740.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,740.00	1,740.00	0.00								
156	149	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No.001-001-000088367.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,590.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,590.00	1,590.00	0.00								
157	157	30/01/2017	COM	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 003-001-000006051, 6065, 6066, 6064 Y 6063.	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	4,887.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			4,887.60	4,887.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 32 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
164	151	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030208.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1,050.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
165	165	30/01/2017	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136964.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	752.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			752.00	752.00	0.00								
166	165	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136964.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	752.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			752.00	752.00	0.00								
167	167	31/01/2017	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136963.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	91.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTAO T	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			91.00	91.00	0.00								
168	167	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL) SEGÚN FACTURA No. 001-001-0136963.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	91.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	1401 001 0			91.00	91.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2017, Fecha Aprobado >= 01/01/2017

Página: 33 de 33

Fecha: 06/02/2017

Hora: 09:36:21

Ejercicio: 2017

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	
169	169	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2016] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL DR. VILLEGAS Y DRA. MOROCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA EOD 320-1360.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	127.71			0.00	APROBADO	PMCOZARR	PMCOZARR	PMCOZARR	AMPETROCHE C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	127.71	127.71	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									578,347.86	578,347.86	0.00	9,463.41				CANTIDAD DE CURS:	161		
TOTAL GENERAL :									578,347.86	578,347.86	0.00	9,463.41							