



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 26/02/2026, Fecha Aprobado >= 01/02/2026

Ejercicio: 2026

Página: 1 de 3

Fecha: 26/02/2026

Hora: 11:29:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS																			
43	11	24/02/2026	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.04			0,00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.04	1,095.04	0.00								
44	10	24/02/2026	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00010, CERTIFICACIÓN 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0020-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -003-049239874, 049228714, 049273224.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,547.46			0,00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,547.46	3,547.46	0.00								
48	4	25/02/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002956112 Y 117 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 7.605,00.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7,605.00			7,471.91	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			7,605.00	7,605.00	0.00								
49	4	25/02/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE20250002956107-108-109-110-113-114-115-116-118 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 12.392,30.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	12,392.30			12,175.43	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			12,392.30	12,392.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 26/02/2026, Fecha Aprobado >= 01/02/2026

Ejercicio: 2026

Página: 3 de 3

Fecha: 26/02/2026

Hora: 11:29:42

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	
54	3	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN. PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00003, CERTIFICACIÓN 3 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0074-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-0000000228	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	2,323.29			2,259.40	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0	2,323.29	2,323.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									48,634.83	48,634.83	0.00	43,199.23				CANTIDAD DE CURS:	9		
TOTAL GENERAL :									48,634.83	48,634.83	0.00	43,199.23							