



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 <= 29/06/2026, Fecha Aprobado >= 01/06/2026

Ejercicio: 2026

Página: 1 de 4
Fecha: 29/06/2026
Hora: 11:42:46
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																			
170	99	03/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 MANDIL: COMPRA AL PROVEEDOR RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025545 Y FACTURA N° 001-500-000000006 POR EL VALOR TOTAL \$ 72,96 MÁS IVA.	0104342506001	RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL	72.96			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			72.96	72.96	0.00								
171	103	03/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 CHOMPAS: COMPRA AL PROVEEDOR GUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025542 Y FACTURA N° 001-100-000000348 POR EL VALOR TOTAL \$ 1643,82 MÁS IVA.	1400472575001	GUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE	1,643.82			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,643.82	1,643.82	0.00								
172	105	04/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 CAMISETAS: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PARAÍSO DE LA AMAZONÍA ASOPROTEXPAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025540 Y FACTURA N° 001-500-000000129 POR EL VALOR TOTAL \$ 455,70 MÁS IVA.	1490817294001	ASOCIACIN DE PRODUCCIN TEXTIL PARASO DE LA AMAZONA ASOPROTEXPAMA	455.70			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			455.70	455.70	0.00								
173	106	04/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 MANDIL PARA USO MEDICO: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025539 Y FACTURA N° 001-500-000000203 POR EL VALOR TOTAL \$ 918,75 MÁS IVA.	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	918.75			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			918.75	918.75	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 <= 29/06/2026, Fecha Aprobado >= 01/06/2026

Ejercicio: 2026

Página: 2 de 4
Fecha: 29/06/2026
Hora: 11:42:46
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	
174	101	04/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 GORRA TIPO SAFARI: COMPRA AL PROVEEDOR INDUVEST S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025543 Y FACTURA N° 001-002-000001024 POR EL VALOR TOTAL \$ 162,60 MÁS IVA.	0691719472001	INDUVEST S.A.	162.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			162.60	162.60	0.00								
175	100	04/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 DELANTALES: COMPRA AL PROVEEDOR NIEVES NARCISA DE JESUS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025544 Y FACTURA N° 001-002-000000043 POR EL VALOR TOTAL \$ 356,20 MÁS IVA.	1400324776001	NIEVES NARCISA DE JESUS	356.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			356.20	356.20	0.00								
176	104	05/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 MANDIL: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REINA SUCUA "ASOTEXSUCUA" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025541 Y FACTURA N° 002-100-000000085 POR EL VALOR TOTAL \$ 519,68 MÁS IVA.	1490818576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA	519.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			519.68	519.68	0.00								
180	174	09/06/2026	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530802 GORRA TIPO SAFARI: COMPRA AL PROVEEDOR INDUVEST S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025543 Y FACTURA N° 001-002-000001024 POR EL VALOR TOTAL \$ 162,60 MÁS IVA.	0691719472001	INDUVEST S.A.	-162.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			-162.60	-162.60	0.00								
181	101	09/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 GORRA TIPO SAFARI: COMPRA AL PROVEEDOR INDUVEST S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025543 Y FACTURA N° 001-002-000001024 POR EL VALOR TOTAL \$ 162,60 MÁS IVA.	0691719472001	INDUVEST S.A.	162.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			162.60	162.60	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 <= 29/06/2026, Fecha Aprobado >= 01/06/2026

Ejercicio: 2026

Página: 3 de 4
Fecha: 29/06/2026
Hora: 11:42:46
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	
183	10	12/06/2026	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 -003-051194978, 051180432, 051190753	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,664.30			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,664.30	3,664.30	0.00								
191	29	19/06/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CONTRATO MSP-CZ6-HGM-002-2026 CON CÓDIGO DE PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-033 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL POR EL MONTO DE \$ 6.463,72 RECIBIDAS EL 29/05/2026 P5.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	6,463.72			6,334.45	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,463.72	6,463.72	0.00								
197	194	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001 -777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.80	1,095.80	0.00								
199	111	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO SECUNDARIO MÉDICO EMERGENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00015, CERTIFICACIÓN 15 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0329-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-101-4038	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	1,888.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			1,888.51	1,888.51	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 <= 29/06/2026, Fecha Aprobado >= 01/06/2026

Ejercicio: 2026

Página: 4 de 4
Fecha: 29/06/2026
Hora: 11:42:46
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	
200	107	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	ITURRI S.A. CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA DE PLACAS MEA1809 MARCA IVECO DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00025, CERTIFICACIÓN 25 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0323-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000001031	1793080057001	ITURRI S.A.	2,725.30			2,643.54	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 001 0			2,725.30	2,725.30	0.00								
202	3	25/06/2026	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. 001-100-000000252	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	2,323.29			2,253.59	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,323.29	2,323.29	0.00								
203	91	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00016, CERTIFICACIÓN 14 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0293-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000449	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	1,504.40			1,504.40	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			1,504.40	1,504.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									23,795.03	23,795.03	0.00	12,735.98		CANTIDAD DE CURS:					16
TOTAL GENERAL :									23,795.03	23,795.03	0.00	12,735.98							