



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 <= 29/07/2026, Fecha Aprobado >= 01/07/2026

Ejercicio: 2026

Página: 1 de 7
Fecha: 29/07/2026
Hora: 11:26:40
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																			
214	213	01/07/2026	DEV	NOR	OGA	PARRA GUAMAN JUAN JOSE. DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE COMBUSTIBLE. POA GPSEG-CZ6-CP- 2026-00057, CERTIFICACIÓN 58 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0396-M.	0104289665	PARRA GUAMAN JUAN JOSE	30.00			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			30.00	30.00	0.00								
219	98	08/07/2026	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6- CP-2026-00026, CERTIFICACIÓN 26 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0312- M.SEGUN FACTURA NRO. 001-100- 000165157	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	750.00			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			750.00	750.00	0.00								
223	187	13/07/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA Y P. PROT. PROVEEDOR MACROVENTAS S A Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM- CZ6-2026-015 1500 MASCARILLAS N95. VALOR \$ 1650. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000000146 RECIBIDO EL 25/06/2026.	0992653221001	MACROVENTAS S A	1,650.00			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
228	186	13/07/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS DEL PROVEEDOR NEFROCONTROL S.A. SEGÚN OREN DE COMPRA N° IC-HGM- CZ6-2026-013 RECIBIDAS EL 30/06/2026 POR EL MONTO DE \$ 4.541,47.	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	4,541.47			0,00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			4,541.47	4,541.47	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 <= 29/07/2026, Fecha Aprobado >= 01/07/2026

Ejercicio: 2026

Página: 2 de 7
Fecha: 29/07/2026
Hora: 11:26:40
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	
229	225	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00055, CERTIFICACIÓN 56 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-051670220, 051678803, 051684165.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,463.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,463.81	3,463.81	0.00								
230	29	15/07/2026	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 \$ 5.906,70 RECIBIDAS EL 30/06/2026 P6.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	5,906.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			5,906.70	5,906.70	0.00								
231	86	15/07/2026	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00022. CERTIFICACIÓN 23 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0268-M.SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000072	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	1,999.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 002 0			1,999.00	1,999.00	0.00								
232	42	16/07/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 22/06/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.432,47 P5.	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	14,432.47			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			14,432.47	14,432.47	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 <= 29/07/2026, Fecha Aprobado >= 01/07/2026

Ejercicio: 2026

Página: 3 de 7
Fecha: 29/07/2026
Hora: 11:26:40
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	
235	226	20/07/2026	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.15			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.15	1,095.15	0.00								
236	111	20/07/2026	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. 001-101-4074	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	944.26			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			944.26	944.26	0.00								
241	240	21/07/2026	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA. PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA ING. MÓNICA HOYOS, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00064, CERTIFICACIÓN 63 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0440-M.	1400458194	PALACIOS JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA	51.33			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 002 0			51.33	51.33	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 <= 29/07/2026, Fecha Aprobado >= 01/07/2026

Ejercicio: 2026

Página: 4 de 7
Fecha: 29/07/2026
Hora: 11:26:40
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	
242	239	21/07/2026	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA. PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE TRÁMITES LEGALES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00060, CERTIFICACIÓN 62 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0440-M.			1400458194	PALACIOS JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA	72.47			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570206	1401	001	0			72.47	72.47	0.00								
243	128	21/07/2026	DEV	NOR	OGA	CANDO FAREZ ELVIA MARGARITA. CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, BRANDEO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00021, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0340-M. SEGUN FACTURA NRO. 002-002-000001417			0604026401001	CANDO FAREZ ELVIA MARGARITA	4,064.86			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401	001	0			4,064.86	4,064.86	0.00								
244	233	22/07/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA FLOTA DE AUTOMOTORES ESPECIES VALORADAS, RODAJE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00059, CERTIFICACIÓN 60 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0396-M.			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	159.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401	001	0			159.00	159.00	0.00								
245	215	22/07/2026	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00046, CERTIFICACIÓN 39 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0437-M.SEGUN FACTURA NRO. 003-020-00099295			1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	6,532.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401	001	0			6,532.96	6,532.96	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 <= 29/07/2026, Fecha Aprobado >= 01/07/2026

Ejercicio: 2026

Página: 5 de 7
Fecha: 29/07/2026
Hora: 11:26:40
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	
246	182	22/07/2026	DEV	NOR	OGA	ALS ECUADOR ALSECU S.A. PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036. CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-MANT-2026-0170-M SEGUN FACTURA NRO. 001 -002-000018955			1791943783001	ALS ECUADOR ALSECU S.A.	1,020.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530609	1401	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00								
248	190	27/07/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA PARA COMPATIBILIDAD SANGÜINEA EN SISTEMA DE MICROAGLUTINACION DEL PROVEEDOR BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-006-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-002 RECIBIDAS EL 13/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 32.063,00 MÁS IVA.			1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	32,063.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401	001	0			32,063.00	32,063.00	0.00								
249	42	27/07/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 11.545,14 P6.			1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	11,545.14			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0			11,545.14	11,545.14	0.00								
250	28	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LENCERÍA MÁS ADECUACIÓN DE MATERIAL TEXTIL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-00007, CERTIFICACIÓN 6 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0016-M. SEGUN FACTURA NRO. 011 -100-000037749			1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,002.01			3,881.95	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0			4,002.01	4,002.01	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 <= 29/07/2026, Fecha Aprobado >= 01/07/2026

Ejercicio: 2026

Página: 6 de 7
Fecha: 29/07/2026
Hora: 11:26:40
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	
251	248	27/07/2026	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA PARA COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA EN SISTEMA DE MICROAGLUTINACION DEL PROVEEDOR BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-006-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-002 RECIBIDAS	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	-32,063.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			-32,063.00	-32,063.00	0.00								
252	224	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00054, CERTIFICACIÓN 55 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000472984, 000472985	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	730.28			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			730.28	730.28	0.00								
253	190	27/07/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA PARA COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA EN SISTEMA DE MICROAGLUTINACION DEL PROVEEDOR BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-006-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-002 RECIBIDAS EL 13/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 32.063,00 MÁS IVA.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	32,063.00			31,421.74	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			32,063.00	32,063.00	0.00								
256	3	28/07/2026	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.001-100-000000258	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								



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 <= 29/07/2026, Fecha Aprobado >= 01/07/2026

Ejercicio: 2026

Página: 7 de 7
Fecha: 29/07/2026
Hora: 11:26:40
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	
257	255	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	VERIFICAR RTV MORONA SIMOVIL CIA.LTDA. PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTA DE AUTOMOTORES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00059, CERTIFICACIÓN 60 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0396-M.	1792841240001	VERIFICAR RTV MORONA SIMOVIL CIA.LTDA.	148.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	1401	001	0	148.00	148.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									97,525.20	97,525.20	0.00	37,557.28					CANTIDAD DE CURS:		24
TOTAL GENERAL :									97,525.20	97,525.20	0.00	37,557.28							