



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	20/01/2026	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00001, CERTIFICACIÓN 1 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0005-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	267.13			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0	267.13	267.13	0.00								
2	2	20/01/2026	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00001, CERTIFICACIÓN 1 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0005-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4,286.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	4,286.90	4,286.90	0.00								
3	3	20/01/2026	COM	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.	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	27,879.48			11,616.45	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0	27,879.48	27,879.48	0.00								
4	4	20/01/2026	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00004, CERTIFICACIÓN 4 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0075-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	19,997.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	1401	001	0	19,997.30	19,997.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Ejercicio: 2026

Página: 2 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	
5	5	20/01/2026	COM	NOR	BYE	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00004, CERTIFICACIÓN 4 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0075-M.	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	917.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			917.40	917.40	0.00								
6	6	20/01/2026	COM	NOR	BYE	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00004, CERTIFICACIÓN 4 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0075-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	961.63			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			961.63	961.63	0.00								
7	1	22/01/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00001, CERTIFICACIÓN 1 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0005-M, segun factura nro. 001-002-000441263	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	267.13			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			267.13	267.13	0.00								
8	2	22/01/2026	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00001, CERTIFICACIÓN 1 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0005-M.SEGUN FACTURA Nro. 001-003-048952201, 048865686, 048880751.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4,286.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			4,286.90	4,286.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
9	9	28/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6-HGM-2026-0314-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,648.99			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			810.00	810.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,480.00	6,480.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			455.90	455.90	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			2,903.09	2,903.09	0.00								
10	10	29/01/2026	COM	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.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	25,226.15			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			25,226.15	25,226.15	0.00								
11	11	29/01/2026	COM	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.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,740.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			3,740.70	3,740.70	0.00								
12	12	29/01/2026	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00006, CERTIFICACIÓN 9 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0013-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,259.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,259.30	1,259.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
13	13	29/01/2026	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO INTERESES POR MORA AL IESS DEL COMPROBANTE NRO. 208374481. POA GPSEGCZ6-CP-2025-0007, CERTIFICACIÓN 12 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-FIN-2026-0039-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570218	1401 001 0			1.00	1.00	0.00								
14	14	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51-58, MES DE ENERO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0344-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	514,938.38			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			11,450.00	11,450.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			82,251.57	82,251.57	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			212,062.00	212,062.00	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			15,524.00	15,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400 001 0			2,641.00	2,641.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400 001 0			143,816.20	143,816.20	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			47,193.61	47,193.61	0.00								
15	12	29/01/2026	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00006, CERTIFICACIÓN 9 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0013-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -777-245498565, 245505977, 245509300, 245506763.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,259.30			1,259.30	ERRADO	EEPARRAC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.04	1,095.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
16	16	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 ENERO 2026 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO#MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0371-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	42.46	42.46	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	38.65	38.65	0.00								
17	17	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGO 30 DIAS DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE ENERO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0370-4127--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,853.47			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	1,571.00	1,571.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	151.61	151.61	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	130.86	130.86	0.00								
18	18	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DR. JACOB SARMIENTO DE 30 DÍAS ENCARGO DIRECCIÓN MEDICA DEL MES DE ENERO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0335--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,086.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	921.00	921.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	88.88	88.88	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	76.72	76.72	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
19	19	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO ENERO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0393-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	16,769.34			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			12,862.14	12,862.14	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			3,907.20	3,907.20	0.00								
20	20	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO ENERO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0393-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,229.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,229.75	1,229.75	0.00								
21	21	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES ENERO 2026 . SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0344-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,928.79			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			7,928.79	7,928.79	0.00								
22	22	30/01/2026	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	7,908.18			393.63	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			7,908.18	7,908.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
23	12	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00006, CERTIFICACIÓN 9 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0013-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -777-245498565, 245505977, 245506763, 245509300.	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								
24	22	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M.SEGUN FACTURA NRO. 001 -002-000449401	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,229.33			1,229.33	ERRADO	EEPARRAC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
25	13	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO INTERESES POR MORA AL IESS DEL COMPROBANTE NRO. 208374481. POA GPSEGCZ6-CP-2025-0007, CERTIFICACIÓN 12 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-FIN-2026-0039-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570218	1401 001 0			1.00	1.00	0.00								
26	26	30/01/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0372-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	4,885.16			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			18.77	18.77	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			4,490.60	4,490.60	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			375.79	375.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
27	27	09/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODO ENERO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0487-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,255.56			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38,255.56	38,255.56	0.00								
28	28	10/02/2026	COM	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.	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	49,000.00			23,844.37	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			49,000.00	49,000.00	0.00								
29	29	11/02/2026	COM	NOR	BYE	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-00008, CERTIFICACIÓN 8 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0017-M.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	64,117.92			21,619.58	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			64,117.92	64,117.92	0.00								
30	30	19/02/2026	COM	NOR	BYE	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. PAGO DE REACTIVOS - DETERMINACIONES, CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y SISTEMA LISS, PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-00014, CERTIFICACIÓN 13 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-LC-2026-0033-M.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	119,000.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			119,000.00	119,000.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
31	31	22/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51-58, MES DE FEBRERO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0105-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	517,233.98			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	10,633.00	10,633.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	81,921.65	81,921.65	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	214,703.00	214,703.00	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	15,524.00	15,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400	001	0	2,641.00	2,641.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400	001	0	144,423.20	144,423.20	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	47,388.13	47,388.13	0.00								
32	32	22/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES FEBRERO 2026 . SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0634-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,928.79			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	1401	001	0	7,928.79	7,928.79	0.00								
33	33	22/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO FEBRERO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0635-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	16,769.04			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0	12,903.34	12,903.34	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	3,865.70	3,865.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
34	34	22/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO FEBRERO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0635-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,229.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,229.75	1,229.75	0.00								
35	31	23/02/2026	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51-58, MES DE FEBRERO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0105-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	-517,233.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			-10,633.00	-10,633.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			-81,921.65	-81,921.65	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			-214,703.00	-214,703.00	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			-15,524.00	-15,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400 001 0			-2,641.00	-2,641.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400 001 0			-144,423.20	-144,423.20	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			-47,388.13	-47,388.13	0.00								
36	36	23/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51-58, MES DE FEBRERO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0634-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	517,233.98			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			10,633.00	10,633.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			81,921.65	81,921.65	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			214,703.00	214,703.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Ejercicio: 2026

Página: 11 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	000	000	004	000	510510	1400 001 0			15,524.00	15,524.00	0.00									
90	000	000	004	000	510515	1400 001 0			2,641.00	2,641.00	0.00									
90	000	000	004	000	510517	1400 001 0			144,423.20	144,423.20	0.00									
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			47,388.13	47,388.13	0.00									
37	37	23/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE ENERO 2026, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6-HGM-2026-0108-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,711.97			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			816.50	816.50	0.00									
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,532.00	6,532.00	0.00									
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			472.36	472.36	0.00									
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			2,891.11	2,891.11	0.00									
38	38	23/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODO FEBRERO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0641-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,238.06			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38,238.06	38,238.06	0.00									
39	39	23/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE ENERO 2025 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0166-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,151.33			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			15.49	15.49	0.00									
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			4,762.73	4,762.73	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	000	000	004	000	510601	1400	001	0			373.11	373.11	0.00								
40	39	24/02/2026	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE ENERO 2025 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0166-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	-5,151.33			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0			-15.49	-15.49	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0			-4,762.73	-4,762.73	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			-373.11	-373.11	0.00								
41	41	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE ENERO 2025 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0166-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,150.27			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0			15.49	15.49	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0			4,761.77	4,761.77	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			373.01	373.01	0.00								
42	42	24/02/2026	COM	NOR	BYE	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00009, CERTIFICACIÓN 7 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0018-M.			1400452890001	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES	104,756.88			11,268.67	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0			104,756.88	104,756.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
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								
45	45	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGO 30 DIAS DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE FEBRERO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0370-0657--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,853.47			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			1,571.00	1,571.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			151.61	151.61	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			130.86	130.86	0.00								
46	46	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DR. JACOB SARMIENTO DE 30 DIAS ENCARGO DIRECCION MEDICA DEL MES DE FEBRERO 2026 SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0655--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,086.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			921.00	921.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	000	000	004	000	510601	1400	001	0			88.88	88.88	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0			76.72	76.72	0.00								
47	47	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 FEBRERO 2026 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO#MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0656-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11		0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0			464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			42.46	42.46	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0			38.65	38.65	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		0.00	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		0.00	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

Ejercicio: 2026

Página: 15 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	
50	29	26/02/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: PROVEEDOR CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL PROCESO PLURIANUAL N° SIE-HGM-CZ6-2025-033, SEGÚN FACTURA NRO. 001-101-0000021038 DE FECHA DEL 25/02/2026.PARCIAL 01. VALOR DE \$ 5678.39.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	5,678.39			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			5,678.39	5,678.39	0.00								
51	6	26/02/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR MÓNICA PAULINA PAUCAR ALMEIDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002956111POR EL MONTO TOTAL DE \$ 961.63.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	961.63			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			961.63	961.63	0.00								
52	5	26/02/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR ESPINOZA ÁLVAREZ CARLOS ADRIÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002956119 Y 120 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 917.40.	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	917.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			917.40	917.40	0.00								
53	42	26/02/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 030/01/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.114.32.	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	14,114.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			14,114.32	14,114.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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			0.00	APROBADO	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								
55	28	26/02/2026	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. 011-100-000011271	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,705.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			4,705.70	4,705.70	0.00								
56	52	26/02/2026	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR ESPINOZA ÁLVAREZ CARLOS ADRIÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002956119 Y 120 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 917.40.	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	-917.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			-917.40	-917.40	0.00								
57	5	26/02/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR ESPINOZA ÁLVAREZ CARLOS ADRIÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002956119 Y 120 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 917.40	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	917.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			917.40	917.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
58	58	04/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2025] NOMINA DE PAGO DE AJUSTES IESS POR DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS F.RESERVA DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2024 DE LOS TRABAJADORES DE LA EOD 320-1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,646.24			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			1,646.24	1,646.24	0.00								
59	59	06/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO DE AJUSTES IESS POR DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS F.RESERVA DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIE MBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 DE LOS TRABAJADORES DE LA EOD 320-1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,685.06			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			1,685.06	1,685.06	0.00								
60	22	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005. CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -002-000455646	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,229.33			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			1,229.33	1,229.33	0.00								
61	10	16/03/2026	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 -003-049715946, 049725744, 049732036.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,127.74			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,127.74	3,127.74	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
62	11	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	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								
63	63	16/03/2026	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	840.77			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			840.77	840.77	0.00								
64	64	16/03/2026	COM	NOR	OGA	Para financiar el pago de agua potable del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000001, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-00002, solicitado por la Analista de Planificación en el Memorando Nro. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M del 19 de enero de 2026 suscrito por l	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	840.77			840.77	ERRADO	BLTOAPANTA OT					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
65	63	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000455638, 000455639	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	840.77			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			840.77	840.77	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
66	66	19/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE FEBRERO 2026, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6-HGM-2026-0881-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,096.43			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			746.50	746.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			5,972.00	5,972.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			472.36	472.36	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			2,905.57	2,905.57	0.00								
67	67	19/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2026] 20-1360, PAGO POR LIQUIDACIONES DEL 2025 Y 2026 DEL DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO DE LA DRS: CALDAS,MARTINEZ, CAMPAÑA, Y GOMEZ Y DE LOS ENFERMEROS: HOLGUIN Y CÓNDOR SEGÚN MEMORÁNDUM MSP-CZ6-HGM-2026-0847-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,580.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			716.95	716.95	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			863.65	863.65	0.00								
68	67	19/03/2026	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:LI A:2026] 20-1360, PAGO POR LIQUIDACIONES DEL 2025 Y 2026 DEL DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO DE LA DRS: CALDAS,MARTINEZ, CAMPAÑA, Y GOMEZ Y DE LOS ENFERMEROS: HOLGUIN Y CÓNDOR SEGÚN MEMORÁNDUM MSP-CZ6-HGM-2026-0847-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	-1,580.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			-716.95	-716.95	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			-863.65	-863.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Ejercicio: 2026

Página: 20 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	
69	69	19/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2026] 20-1360, PAGO POR LIQUIDACIONES DEL 2025 Y 2026 DEL DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCERO DE LA DRS: CALDAS,MARTINEZ, Y DE LOS ENFERMEROS: HOLGUIN Y CONDOR SEGUN MEMORANDUM MSP-CZ6-HGM-2026-0847-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,142.98			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0	279.33	279.33	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	863.65	863.65	0.00								
70	70	20/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51, MES DE MARZO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0906-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	517,331.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	10,633.00	10,633.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	82,251.56	82,251.56	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	213,975.80	213,975.80	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	15,524.00	15,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400	001	0	2,641.00	2,641.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400	001	0	144,902.00	144,902.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	47,404.24	47,404.24	0.00								
71	71	20/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES MARZO 2026 . SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0906-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,928.79			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	1401	001	0	7,928.79	7,928.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
72	72	20/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO MARZO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0918-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,229.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401	001	0			1,229.75	1,229.75	0.00								
73	73	20/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO MARZO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0918-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	16,967.50			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0			13,044.24	13,044.24	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0			3,923.26	3,923.26	0.00								
74	74	23/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 MARZO 2026 SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO#MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0923-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0			464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			42.46	42.46	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0			38.65	38.65	0.00								
75	75	23/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DR. JACOB SARMIENTO DE 30 DIAS ENCARGO DIRECCION MEDICA DEL MES DE MARZO 2026 SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0924--M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,086.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0			921.00	921.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			88.88	88.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	000	000	004	000	510602	1400	001	0			76.72	76.72	0.00								
76	76	24/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGO0 23 DIAS DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE MARZO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0370-0939--M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,420.99			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0			1,204.43	1,204.43	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			116.23	116.23	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0			100.33	100.33	0.00								
77	77	24/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO AL DR.RENE CABEZAS ENCARGO DE 7 DIAS DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE MARZO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0370-0940--M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	178.61			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0			11.78	11.78	0.00								
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0			141.40	141.40	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			13.65	13.65	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0			11.78	11.78	0.00								
78	78	24/03/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODO MARZO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0938-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,443.69			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0			38,443.69	38,443.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
79	30	25/03/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 DISPOSIT.LABORATORIO ADQUIRIDOS AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA REPRESENTACIONES E HIJOS CÍA. SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-003-2026 Y PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2025-032 RECIBIDAS EL 04/03/2026 POR EL MONTO DE \$ 119.000.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	119,000.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			119,000.00	119,000.00	0.00								
80	29	25/03/2026	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 \$ 5.000,30 RECIBIDAS EL 27/02/2026 P2.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	5,000.30			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			5,000.30	5,000.30	0.00								
81	3	25/03/2026	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. 001-100-000000234	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	2,323.29			0.00	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								
82	42	26/03/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 030/01/2026 POR EL MONTO DE \$ 13.052. P2	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	13,052.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			13,052.00	13,052.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
83	28	26/03/2026	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 -100-000024028.	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,254.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			4,254.00	4,254.00	0.00								
84	84	01/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO DE AJUSTES IESS POR DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS F.RESERVA DE ENERO DEL 2025(DIC24) A ENERO 2026 (DIC25) DE LOS TRABAJADORES DE LA EOD 320 -1360	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	4,357.08			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			4,357.08	4,357.08	0.00								
85	85	02/04/2026	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00012, CERTIFICACIÓN 17 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0267-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,100.68			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			2,100.68	2,100.68	0.00								
86	86	02/04/2026	COM	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.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	9,995.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 002 0			9,995.00	9,995.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
87	87	02/04/2026	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00019, CERTIFICACIÓN 21 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0271-M.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	411.73			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			411.73	411.73	0.00								
88	88	02/04/2026	COM	NOR	OGA	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN. CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE PLACAS VEI1041 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00017, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0275-M.	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	6,755.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 001 0			6,755.00	6,755.00	0.00								
89	89	08/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2026] 20-1360, PAGO POR LIQUIDACIONES POR VACACIONES DE LA DRA. GALINDO Y LA ING. JARA SEGUN MEMORANDUM MSP-DP14-HGM-2026-1094-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	827.77			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510707	1400 001 0			827.77	827.77	0.00								
90	90	09/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE FEBRERO 2026 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-DP14-HGM-2026-1052-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	4,783.54			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			13.78	13.78	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			4,423.31	4,423.31	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			346.45	346.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
91	91	15/04/2026	COM	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.			0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	8,379.99			891.77	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401	001	0			8,379.99	8,379.99	0.00								
92	92	15/04/2026	COM	NOR	BYE	ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO. ADQUISICIÓN DE FUNDAS ROJAS HOSPITALARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00024, CERTIFICACIÓN 24 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0295-M.			1753374857001	ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO	3,153.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401	002	0			3,153.00	3,153.00	0.00								
93	93	17/04/2026	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-DP14-HGM-2026-1205-M.			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	283.98			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0			283.98	283.98	0.00								
94	10	17/04/2026	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.			0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,520.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0			3,520.48	3,520.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	95	17/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE MARZO 2026, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6 -HGM-2026-1203-M.			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,843.65			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400	001	0			827.50	827.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0			6,620.00	6,620.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0			460.60	460.60	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0			2,935.55	2,935.55	0.00								
96	96	17/04/2026	COM	NOR	OGA	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00029, CERTIFICACIÓN 29 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0310-M.			0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	4,918.26			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401	001	0			4,918.26	4,918.26	0.00								
97	97	17/04/2026	COM	NOR	BYE	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00028, CERTIFICACIÓN 27 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0311-M.			0702534652001	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN	2,652.50			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0			2,652.50	2,652.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
98	98	17/04/2026	COM	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.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	1,500.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530255	1401	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
99	99	17/04/2026	COM	NOR	BYE	RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00028, CERTIFICACIÓN 16 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0313-M.	0104342506001	RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL	72.96			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0	72.96	72.96	0.00								
100	100	20/04/2026	COM	NOR	BYE	NIEVES NARCISA DE JESUS. ADQUISICIÓN DE DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00018, CERTIFICACIÓN 16 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0314-M.	1400324776001	NIEVES NARCISA DE JESUS	356.20			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0	356.20	356.20	0.00								
101	101	20/04/2026	COM	NOR	BYE	INDUVEST S.A.. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00018, CERTIFICACIÓN 16 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0315-M.	0691719472001	INDUVEST S.A.	162.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0	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

Página: 29 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
102	102	20/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES ABRIL 2026 . SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,928.79			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			7,928.79	7,928.79	0.00								
103	103	20/04/2026	COM	NOR	BYE	GUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00018, CERTIFICACIÓN 16 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0316-M.	1400472575001	GUAMBANA LOZANO EMIDEA MARLENE	1,643.82			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,643.82	1,643.82	0.00								
104	104	20/04/2026	COM	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00018, CERTIFICACIÓN 16 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0317-M.	1490818576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA	519.68			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			519.68	519.68	0.00								
105	105	20/04/2026	COM	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PARAISO DE LA AMAZONIA ASOPROTEXPAMA. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00018, CERTIFICACIÓN 16 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0318-M.	1490817294001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PARAISO DE LA AMAZONIA ASOPROTEXPAMA	453.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			455.70	455.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	106	20/04/2026	COM	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PARAISO DE LA AMAZONIA ASOPROTEXPAMA. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00018, CERTIFICACIÓN 16 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0319-M.	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	918.75			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			918.75	918.75	0.00								
107	107	20/04/2026	COM	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.	1793080057001	ITURRI S.A.	2,725.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 001 0			2,725.30	2,725.30	0.00								
108	108	21/04/2026	COM	NOR	OGA	Para financiar el pago del servicio de transporte aéreo secundario médico emergente para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000004, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-00015, solicitado por la Tlga. Daysi Cabrera Paramédico responsable CREU en el Memorando N	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	14,345.00			14,345.00	ERRADO	BLTOAPANTA OT					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			14,345.00	14,345.00	0.00								
109	22	21/04/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -002-000459894	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,496.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			1,496.48	1,496.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
110	86	21/04/2026	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. 001-100-000000069	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	5,997.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 002 0			5,997.00	5,997.00	0.00								
111	111	21/04/2026	COM	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.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	13,613.41			6,334.57	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			13,613.41	13,613.41	0.00								
112	112	21/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51, MES DE ABRIL 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0906-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	518,400.47			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			11,450.00	11,450.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			81,085.85	81,085.85	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			211,032.87	211,032.87	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			15,524.00	15,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400 001 0			2,641.00	2,641.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400 001 0			149,195.00	149,195.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			47,471.75	47,471.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
113	29	21/04/2026	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 \$ 6.000,00 RECIBIDAS EL 31/03/2026 P3.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	6,000.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
114	93	21/04/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA. GPSEG-CZ6-CP-2026-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-DP14-HGM-2026-1205-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000459890	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	283.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			283.98	283.98	0.00								
115	3	21/04/2026	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. 001-100-000000237	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	2,323.29			0.00	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								
116	116	21/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO ABRIL 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	17,660.36			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			13,571.06	13,571.06	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			4,089.30	4,089.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Ejercicio: 2026

Página: 33 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	109	21/04/2026	DEV	RTO	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -002-000459894	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	-1,496.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			-1,496.48	-1,496.48	0.00								
118	22	21/04/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -002-000449894, 000449895	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	2,471.17			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,471.17	2,471.17	0.00								
119	119	21/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO ABRIL 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,229.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,229.75	1,229.75	0.00								
120	120	22/04/2026	COM	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00020, CERTIFICACIÓN 20 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0333-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	7,166.38			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	1401 001 0			7,166.38	7,166.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
121	121	22/04/2026	COM	NOR	BYE	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE UROANÁLISIS Y COAGULACIÓN, CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y SISTEMA LISS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00028, CERTIFICACIÓN 28 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0334-M	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	1,320.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00								
122	121	22/04/2026	COM	RTO	BYE	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE UROANÁLISIS Y COAGULACIÓN, CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y SISTEMA LISS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00028, CERTIFICACIÓN 28 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0334-M	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	-1,320.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			-1,320.00	-1,320.00	0.00								
123	123	22/04/2026	COM	NOR	BYE	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. ADQUISICIÓN DE TACHOS NEGROS PARA DESECHOS COMUNES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00028, CERTIFICACIÓN 28 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0334-M.	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	1,320.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00								
124	124	22/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 ABRIL 2026 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO#MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0426-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			42.46	42.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38.65	38.65	0.00								
125	125	22/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGO0 30 DIAS DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0370-0424--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,853.47			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			1,571.00	1,571.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			151.61	151.61	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			130.86	130.86	0.00								
126	126	22/04/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DR. JACOB SARMIENTO DE 8 DIAS ENCARGO DIRECCION MEDICA DEL MES DE ABRIL 2026 SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0425--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	289.76			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			245.60	245.60	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			23.70	23.70	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			20.46	20.46	0.00								
127	96	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00029, CERTIFICACIÓN 29 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0310-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000335.	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	4,918.26			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			4,918.26	4,918.26	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
128	128	23/04/2026	COM	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.	0604026401001	CANDO FAREZ ELVIA MARGARITA	4,064.86			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			4,064.86	4,064.86	0.00								
129	87	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00019, CERTIFICACIÓN 21 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0271-M. FACTURA 001-001-18986	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	411.73			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			411.73	411.73	0.00								
130	98	23/04/2026	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. 001-100-000160271	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	750.00			750.00	ERRADO	EEPARRAC		EEPARRAC			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			750.00	750.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
131	28	24/04/2026	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 011-100-000028022	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,193.16			4,067.37	ERRADO	EEPARRAC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			4,193.16	4,193.16	0.00								
132	88	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN. CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE PLACAS VEI1041 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00017, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0275-M.SEGUN FACTURA NRO. 001-100-00002537	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	6,755.00			6,552.35	ERRADO	EEPARRAC		EEPARRAC			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 001 0			6,755.00	6,755.00	0.00								
133	11	24/04/2026	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. 001-777-248075074, 248070238, 248077597, 248078890.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.04			1,095.04	ERRADO	EEPARRAC		EEPARRAC			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.04	1,095.04	0.00								
134	42	11/05/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/04/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.771,32 P3	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	14,771.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			14,771.32	14,771.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
135	88	11/05/2026	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN. CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE PLACAS VEI1041 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00017, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0275-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000002542	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	6,755.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 001 0			6,755.00	6,755.00	0.00								
136	28	11/05/2026	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 011-100-28126	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,193.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			4,193.16	4,193.16	0.00								
137	86	11/05/2026	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. 001-100-000000070	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								
138	85	12/05/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA CE-20260003012058-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-68-70-71-72. FACT. NRO. POR UN VALOR DE \$2100.68	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,100.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			2,100.68	2,100.68	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
139	97	12/05/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT.SEGÚN COMPRA NRO. IC-HGM-CZ6-2026-009, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP 2026, RECIBIDAS DEL PROVEEDOR CUENCA LEÓN GILMA DEL CARMEN. POR UN VALOR \$ 2652.50 MÁS IVA.	0702534652001	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN	2,652.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			2,652.50	2,652.50	0.00								
140	22	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M. SEGUN FACTURA NRO. 001 -002-000464543	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,293.44			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			1,293.44	1,293.44	0.00								
141	10	12/05/2026	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 FACTURAS NRO. 001-003-050696134, 050710096, 050808469	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,708.42			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,708.42	3,708.42	0.00								
142	142	12/05/2026	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGÚN FACTURA NRO. 001 -002-000464546	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	426.54			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			426.54	426.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	98	12/05/2026	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. 001-100-161108	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								
144	142	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000464546	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	426.54			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			426.54	426.54	0.00								
145	145	12/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODOABRIL 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0470-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,628.65			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38,628.65	38,628.65	0.00								
146	146	13/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE MARZO 2026 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-DP14-HGM-2026-1465-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	6,042.62			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			10.47	10.47	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			5,573.68	5,573.68	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			458.47	458.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
147	147	15/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE ABRIL 2026, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6-HGM-2026-1464-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,228.24			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	1400	001	0	765.50	765.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400	001	0	6,124.00	6,124.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400	001	0	451.20	451.20	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0	2,887.54	2,887.54	0.00								
148	92	19/05/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AL PROVEEDOR ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-004. 300000 FUNDAS ROJAS FACT. NRO. 001-002- 000000104 POR UN VALOR DE \$3153.00.	1753374857001	ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO	3,153.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	1401	002	0	3,153.00	3,153.00	0.00								
149	3	21/05/2026	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. 001-100-000000245	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	2,323.29			0.00	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

Página: 42 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
150	123	21/05/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AL PROVEEDOR MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA.SEGÚN ORDENE DE COMPRA CE-20260003029798, FACT. NRO. 010-001-000001230 POR UN VALOR DE \$1320.00. DE FECHA 27-04-2026.	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	1,320.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00								
151	11	22/05/2026	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.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,359.29			1,359.29	ERRADO	EEPARRAC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
152	12	22/05/2026	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00006, CERTIFICACIÓN 9 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0013-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-164.26			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			-164.26	-164.26	0.00								
153	120	22/05/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 REPUEST. NEUMÁTICOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA N° CE-20260003029796 Y CE-20260003029797 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR EL MONTO DE \$ 7.166,38 RECIBIDAS EL 27/04/2026.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	7,166.38			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	1401 001 0			7,166.38	7,166.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
154	154	22/05/2026	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0419-M.			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	139.90			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401	001	0			139.90	139.90	0.00								
155	155	22/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2026] 320-1360 PAGO DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL ANO 2026 , SEGUN OFICIO MSP-DP14-HGM-2026-1543-M.			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	18,083.00			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510409	1400	001	0			18,083.00	18,083.00	0.00								
156	111	22/05/2026	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.			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								
157	29	22/05/2026	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 \$ 6.055,21 RECIBIDAS EL 31/03/2026 P4.			1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	6,055.21			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0			6,055.21	6,055.21	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
158	42	26/05/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/05/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.167,03 P4	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	14,167.03			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			14,167.03	14,167.03	0.00								
159	11	26/05/2026	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 facturas 001-777-246821110, 248616174, 248624949, 248075074, 248070238, 248077597, 248078890	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,333.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,333.16	1,333.16	0.00								
160	159	27/05/2026	DEV	RTO	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 facturas 001-777-246821110, 248616174, 248624949, 248075074, 248070238, 248077597, 248078890	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,333.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			-1,333.16	-1,333.16	0.00								
161	11	27/05/2026	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 -777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.17			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.17	1,095.17	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
162	28	28/05/2026	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 -100-000032422	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,238.61			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0	4,238.61	4,238.61	0.00								
163	163	28/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51, MES DE MAYOL 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0504-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	516,223.81			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	11,450.00	11,450.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	80,739.43	80,739.43	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	210,139.00	210,139.00	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	15,524.00	15,524.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400	001	0	2,641.00	2,641.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400	001	0	148,458.10	148,458.10	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	47,272.28	47,272.28	0.00								
164	164	28/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES MAYO 2026 . SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0504-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,928.79			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	1401	001	0	7,928.79	7,928.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
165	165	28/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO MAYO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-1638-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	17,611.02			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			13,509.66	13,509.66	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			4,101.36	4,101.36	0.00								
166	166	28/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO MAYO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-1638-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,229.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,229.75	1,229.75	0.00								
167	167	28/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 MAYO 2026 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO#MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-1583-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			42.46	42.46	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38.65	38.65	0.00								
168	168	28/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGOO 30 DIAS DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE MAYO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-0370-1584-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,853.47			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			1,571.00	1,571.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			151.61	151.61	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Ejercicio: 2026

Página: 47 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	000	000	004	000	510602	1400	001	0			130.86	130.86	0.00								
169	169	28/05/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A LA LCDA.MARIANA NAUTA DE 30 DIAS ENCARGO DIRECCION MEDICA DEL MES DE MAYOL 2026 SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-2026-1586--M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,086.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0			921.00	921.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			88.88	88.88	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0			76.72	76.72	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
177	177	05/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODO MAYOL 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0535-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,650.41			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38,650.41	38,650.41	0.00								
178	177	08/06/2026	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODO MAYOL 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0535-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	-38,650.41			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			-38,650.41	-38,650.41	0.00								
179	179	08/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODO MAYO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0535-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,452.41			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38,452.41	38,452.41	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

Página: 50 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
182	182	11/06/2026	COM	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	1791943783001	ALS ECUADOR ALSECU S.A.	1,020.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530609	1401 001 0			1,020.00	1,020.00	0.00								
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								
184	184	12/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE ABRIL 2026 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-DP14-HGM-2026-1799-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,473.13			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			14.80	14.80	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			4,969.26	4,969.26	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			489.07	489.07	0.00								
185	185	16/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE MAYO 2026, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6-HGM-2026-1797-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,347.03			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			790.50	790.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,324.00	6,324.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	000	000	004	000	510401	1400	001	0			451.20	451.20	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400	001	0			2,781.33	2,781.33	0.00								
186	186	16/06/2026	COM	NOR	BYE	NEFROCONTROL S.A. LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CON INSTALACIÓN,Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EQUIPO DE HEMODIÁLISIS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0299-M			1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	4,541.47			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401	001	0			4,541.47	4,541.47	0.00								
187	187	16/06/2026	COM	NOR	BYE	MACROVENTAS S A. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS N95 DE USO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA. GPSEG-CZ6-CP-2026-0042, CERTIFICACIÓN 41 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0338-M			0992653221001	MACROVENTAS S A	1,650.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0			1,650.00	1,650.00	0.00								
188	188	17/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2026] 320-1360 LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN LA INSTITUCIÓN CATAN,TUNKI,SUMBA E ILLESCAS , SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1839-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	2,427.96			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0			1,093.16	1,093.16	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0			1,285.32	1,285.32	0.00								
90	000	000	004	000	510707	1400	001	0			49.48	49.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
189	10	17/06/2026	COM	RPA	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.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-7,657.75			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			-7,657.75	-7,657.75	0.00								
190	190	19/06/2026	COM	NOR	BYE	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA EN SISTEMA DE MICROAGLUTINACIÓN EN COLUMNA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CON APOYO TECNOLÓGICO Y SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-0035	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	32,063.01			0.01	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			32,063.01	32,063.01	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			0.00	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								
192	192	23/06/2026	COM	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.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	6,532.96			6,532.96	ERRADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT			N
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

Ejercicio: 2026

Página: 53 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	
193	11	23/06/2026	COM	RPA	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.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-455.45			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			-455.45	-455.45	0.00								
194	194	23/06/2026	COM	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.80			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.80	1,095.80	0.00								
195	195	23/06/2026	COM	NOR	BYE	MEDILABOR S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS-DETERMINACIONES EFECTIVAS DE UROANÁLISIS Y COAGULACIÓN, CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y SISTEMA LISS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00030, CERTIFICACIÓN 30 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-LC-2026-0141-M.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	85,083.33			85,083.33	ERRADO	BLTOAPANTA OT					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			85,083.33	85,083.33	0.00								
196	196	23/06/2026	COM	NOR	BYE	MEDILABOR S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS-DETERMINACIONES EFECTIVAS DE UROANÁLISIS Y COAGULACIÓN, CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y SISTEMA LISS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00030, CERTIFICACIÓN 30 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-LC-2026-0141-M.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	80,403.75			80,403.75	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			80,403.75	80,403.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
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								
198	86	24/06/2026	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. 001-100-000000071	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	1,999.00			1,799.10	ERRADO	EEPARRAC		EEPARRAC			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 002 0			1,999.00	1,999.00	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

Página: 55 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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			0.00	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								
201	201	24/06/2026	COM	NOR	BYE	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00031, CERTIFICACIÓN 31 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-LC-2026-0145-M.	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	41,269.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			41,269.66	41,269.66	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			0.00	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

Página: 56 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
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			0.00	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								
204	204	25/06/2026	COM	NOR	BYE	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00032, CERTIFICACIÓN 32 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-LC-2026-0146-M.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	86,004.04			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			86,004.04	86,004.04	0.00								
205	205	29/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51, MES DE JUNIO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-1939-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	514,116.03			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	1400 001 0			11,450.00	11,450.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400 001 0			81,839.16	81,839.16	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			208,463.00	208,463.00	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400 001 0			13,452.00	13,452.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400 001 0			5,282.00	5,282.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400 001 0			146,518.00	146,518.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			47,111.87	47,111.87	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
206	206	29/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES JUNIO 2026 . SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1939-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,928.79			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			7,928.79	7,928.79	0.00								
207	207	29/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGO 30 DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE JUNIO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14 - HGM-2026-1941-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,853.47			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			1,571.00	1,571.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			151.61	151.61	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			130.86	130.86	0.00								
208	208	29/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A LA LCDA.MARIANA NAUTA DE 30 DIAS ENCARGO DIRECCION MEDICA DEL MES DE JUNIO 2026 SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1942--M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,086.60			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	1400 001 0			921.00	921.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			88.88	88.88	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			76.72	76.72	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
209	28	29/06/2026	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. 010 -100-000000262	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	3,762.15			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			3,762.15	3,762.15	0.00								
210	210	30/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO JUNIO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1953-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	17,327.71			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			13,310.71	13,310.71	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			4,017.00	4,017.00	0.00								
211	211	30/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO JUNIO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1953-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,229.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,229.75	1,229.75	0.00								
212	212	30/06/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 JUNIO 2026 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO#MSP-DP14-HGM-2026-1954-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510111	1400 001 0			464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			42.46	42.46	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400 001 0			38.65	38.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
213	213	30/06/2026	COM	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	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			30.00	30.00	0.00								
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								
215	215	01/07/2026	COM	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.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	6,532.96			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401 001 0			6,532.96	6,532.96	0.00								
216	216	01/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IZ A:2026] NOMINA DE PAGO DE COMPENSACION X DESAHUCIO POR DESVINCULACION DEL SR. CATAN SHIQUI PIVES PAUL QUIEN LABORO EN LA INSTITUCION HASTA EL 31/03/2026 DE LA EOD 320-1360, MEMO# MSP-DP14-HGM-2026-1839-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,289.10			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510704	1400 001 0			1,289.10	1,289.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
217	217	03/07/2026	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00047, CERTIFICACIÓN 46 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0380-M.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	927.03			863.63	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	1401	001	0	927.03	927.03	0.00								
218	218	03/07/2026	COM	NOR	OGA	VERIFYCAR 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-2026-00058, CERTIFICACIÓN 46 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0396-M.	1792841240001	VERIFYCAR RTV MORONA SIMOVIL CIA.LTDA.	148.00			148.00	ERRADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	1401	002	0	148.00	148.00	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								
220	220	09/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODOJUNIO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-2050-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,161.69			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	38,161.69	38,161.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Ejercicio: 2026

Página: 61 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	
221	221	10/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE MAYO 2026 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-DP14-HGM-2026-2030-M			1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,185.23			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0			18.19	18.19	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400	001	0			4,740.99	4,740.99	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0			426.05	426.05	0.00								
222	222	13/07/2026	COM	NOR	BYE	ELECTRO MED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-0045, CERTIFICACIÓN 48 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0380-M.			0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	7,375.66			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401	001	0			7,375.66	7,375.66	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								
224	224	13/07/2026	COM	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.			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	2,026.18			986.97	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401	001	0			2,026.18	2,026.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
225	225	13/07/2026	COM	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.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4,521.30			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	4,521.30	4,521.30	0.00								
226	226	13/07/2026	COM	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.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,382.70			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	2,382.70	2,382.70	0.00								
227	227	13/07/2026	COM	NOR	BYE	MV IMPORTACIONES MV IMP CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00046, CERTIFICACIÓN 49 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0383-M.	0190478157001	MV IMPORTACIONES MV IMP CIA. LTDA.	1,031.84			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0	1,031.84	1,031.84	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

Página: 63 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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

Página: 64 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
233	233	16/07/2026	COM	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	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			159.00	159.00	0.00								
234	234	17/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE JUNIO 2026, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6-HGM-2026-2159-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,153.73			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			768.50	768.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,148.00	6,148.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			455.90	455.90	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			2,781.33	2,781.33	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
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								
237	237	21/07/2026	COM	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA. PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTA DE AUTOMOTORES 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	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	1401 001 0			72.47	72.47	0.00								
238	237	21/07/2026	COM	RTO	OGA	PALACIOS JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA. PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTA DE AUTOMOTORES 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	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	1401 001 0			-72.47	-72.47	0.00								
239	239	21/07/2026	COM	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	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	1401 001 0			72.47	72.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
240	240	21/07/2026	COM	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	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 002 0			51.33	51.33	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
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

Página: 68 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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								
247	28	24/07/2026	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	ERRADO	EEPARRAC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			4,002.01	4,002.01	0.00								
248	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			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
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			0.00	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								
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			0.00	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
254	254	27/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES JULIO 2026 . SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-0464-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	7,928.79			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			7,928.79	7,928.79	0.00								
255	255	28/07/2026	COM	NOR	OGA	VERIFYCAR 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	VERIFYCAR RTV MORONA SIMOVIL CIA.LTDA.	148.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			148.00	148.00	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			0.00	APROBADO	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								
257	255	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	VERIFYCAR 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	VERIFYCAR 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
258	258	28/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51, MES DE JULIO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0464-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	518,979.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	11,450.00	11,450.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	81,151.84	81,151.84	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	208,463.00	208,463.00	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	14,273.67	14,273.67	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400	001	0	5,282.00	5,282.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400	001	0	150,835.00	150,835.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	47,524.24	47,524.24	0.00								
259	259	28/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO JULIO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-0465-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	17,869.74			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0	13,738.93	13,738.93	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	4,130.81	4,130.81	0.00								
260	260	29/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 JULIO 2026 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO#MSP-DP14-HGM-2026-2315-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	42.46	42.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Ejercicio: 2026

Página: 72 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	000	000	004	000	510602	14000010			38.65	38.65	0.00								
261	261	29/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGO 30 DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE JULIO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14 - HGM-2026-2316-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,853.47			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	14000010			1,571.00	1,571.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	14000010			151.61	151.61	0.00								
90	000	000	004	000	510602	14000010			130.86	130.86	0.00								
262	262	29/07/2026	COM	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00053, CERTIFICACIÓN 47 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0380-M.	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	9,995.00			5,997.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530502	14010010			9,995.00	9,995.00	0.00								
263	263	30/07/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE JUNIO 2026 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-DP14-HGM-2026-2181-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	4,013.01			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	14000010			16.02	16.02	0.00								
90	000	000	004	000	510509	14000010			3,634.02	3,634.02	0.00								
90	000	000	004	000	510601	14000010			362.97	362.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
264	264	30/07/2026	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00063, CERTIFICACIÓN 67 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0440-M.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	2,170.08			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			2,170.08	2,170.08	0.00								
265	265	31/07/2026	COM	NOR	BYE	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE COCHES DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00062, CERTIFICACIÓN 66 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0440-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1,200.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
266	262	31/07/2026	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00053, CERTIFICACIÓN 47 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGÚN FACTURA NRO. 001-100-000000073	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 001 0			1,999.00	1,999.00	0.00								
267	262	31/07/2026	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00053, CERTIFICACIÓN 47 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000074	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 001 0			1,999.00	1,999.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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		
268	225	03/08/2026	COM	RPA	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.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-1,057.49			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	1401	001	0	-1,057.49	-1,057.49	0.00									
269	226	03/08/2026	COM	RPA	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.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,287.55			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	-1,287.55	-1,287.55	0.00									
270	270	06/08/2026	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN DE LA AMBULANCIA DE PLACAS VEA-0237 A FURGÓN 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	8.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570102	1401	001	0	8.00	8.00	0.00									
271	271	06/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2026] 320-1360 PAGO FONDOS DE RESERVA GG51 PERIODO JULIO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2026-0490-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	38,439.17			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	38,439.17	38,439.17	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
272	270	07/08/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN DE LA AMBULANCIA DE PLACAS VEA-0237 A FURGÓN 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	8.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			8.00	8.00	0.00								
273	273	07/08/2026	COM	NOR	OGA	ITURRI S.A. PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA IVECO DAILY PLACA MEA-1809 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-Z6-CP-2026-00069, CERTIFICACIÓN 72 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.	1793080057001	ITURRI S.A.	5,609.53			5,609.53	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 002 0			5,609.53	5,609.53	0.00								
274	274	11/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2026] 320-1360 PAGO BENEFICIOS (TRANSP, ALIMENT, CARGAS F. Y ANTIG) DE MES DE JULIO 2026, SEGUN OFICIO N MSP-CZ6-HGM-2026-0496-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	10,261.73			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	1400 001 0			780.50	780.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	1400 001 0			6,244.00	6,244.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	1400 001 0			455.90	455.90	0.00								
90	000	000	004	000	510408	1400 001 0			2,781.33	2,781.33	0.00								
275	275	11/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO JULIO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-0465-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,229.75			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			1,229.75	1,229.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
276	201	11/08/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS:ADQUISICIÓN DE DISP. PARA EL LABORATORIO CLÍNICO CON APOYO TECNOLÓGICO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. DEL PROVEEDOR ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO.CONTRATO NRO.MSP-CZ6-HGM-009-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-003 RECIBIDAS EL 13/07/2026 POR EL MONTO DE \$41.269.66	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	41,269.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			41,269.66	41,269.66	0.00								
277	217	11/08/2026	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00047, CERTIFICACIÓN 46 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 017-005-000001867	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	63.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			63.40	63.40	0.00								
278	264	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00063, CERTIFICACIÓN 67 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0440-M. SEGUN FACTURA NRO. 000020056	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	2,170.08			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			2,170.08	2,170.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
279	91	12/08/2026	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. 001-003-000000558	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	1,625.63			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530255	1401	001	0	1,625.63	1,625.63	0.00								
280	280	12/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z613600000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.60			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	1,095.60	1,095.60	0.00								
281	280	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z613600000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	1401	001	0	1,095.60	1,095.60	0.00								
282	204	12/08/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES E INSUMOS PARA MICROBIOL DEL PROVEEDOR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.CONTRATO NRO.MSP-CZ6-HGM-008-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-007 RECIBIDAS EL 17/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 86.004,04 MÁS IVA	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	86,004.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530810	1401	001	0	86,004.04	86,004.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
283	91	12/08/2026	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. 001-003-000000557 000000561	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	2,656.62			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			2,656.62	2,656.62	0.00								
284	284	12/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2026] 320-1360 PAGO DE DECIMO CUARTA RMU ANUAL LOSEP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2025- JULIO 2026, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N MSP-CZ6-HGM-2025-0498-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	77,272.97			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			77,272.97	77,272.97	0.00								
285	285	12/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2026] 320-1360 PAGO DE DECIMO CUARTA RMU ANUAL JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2025- JULIO 2026, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N MSP-CZ6-HGM-2025-0498-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	3,468.24			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			3,468.24	3,468.24	0.00								
286	286	12/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2026] 320-1360 PAGO DE DECIMO CUARTA RMU ANUAL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2025- JULIO 2026, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N MSP-CZ6-HGM-2025-0498-M.	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	48,706.80			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510204	1400 001 0			48,706.80	48,706.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Ejercicio: 2026

Página: 79 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	
287	287	13/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,553.16			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			1,057.49	1,057.49	0.00								
90	000	000	004	000	530104	1401 002 0			2,495.67	2,495.67	0.00								
288	227	13/08/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802: COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT.: MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.SEGÚN OREDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-017 INGRESADO DEL 2/07/2026. POR UN VALOR \$1031.84.	0190478157001	MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.	1,031.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,031.84	1,031.84	0.00								
289	154	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0419-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-000477472 001-002-000477473	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	139.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			139.90	139.90	0.00								
290	224	13/08/2026	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 001-002-000476899	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	308.93			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			308.93	308.93	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
291	287	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052169075, 052178089, 052157183	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,553.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			1,057.49	1,057.49	0.00								
90	000	000	004	000	530104	1401 002 0			2,495.67	2,495.67	0.00								
292	292	17/08/2026	COM	NOR	OGA	Para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo integral y correctivo del parque automotor institucional, con provisión de repuestos, insumos y mano de obra para el Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000145, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	13,866.00			13,866.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 002 0			13,866.00	13,866.00	0.00								
293	29	17/08/2026	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 \$ 7.394,02 RECIBIDAS EL 31/07/2026 P7.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	7,394.02			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			7,394.02	7,394.02	0.00								
294	294	17/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2026] 320-1360, PAGO DE HORAS EXTRAS, SUP Y NOCT DE JULIO 2026 PERSONAL COD TRAB. Y LOSEP SEGUN MEMORANDUM MSP-DP14-HGM-2026-2483-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,175.86			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	1400 001 0			23.96	23.96	0.00								
90	000	000	004	000	510509	1400 001 0			4,717.49	4,717.49	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400 001 0			434.41	434.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
295	295	18/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago de plazas y jardines tercer trimestre del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000128, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6 -CP-2026-0075, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M del 17 de agosto 2026.			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	69.95			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401	002	0			69.95	69.95	0.00								
296	296	18/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago de plazas y jardines del ultimo trimestre (Octubre a Dcbre) del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000128, con certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0075, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0517-M del 17 de agosto 2026.			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	69.95			69.95	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401	002	0			69.95	69.95	0.00								
297	297	18/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago de gastos administrativos del predio urbano correspondiente al año 2026 del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000129, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0076, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	4.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401	002	0			4.00	4.00	0.00								
298	298	18/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago del predio urbano correspondiente al año 2026 del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000129, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0076, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M del 17 de agosto 2026.			1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	201.79			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401	002	0			201.79	201.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
299	299	18/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES ABRIL 2026 .DE LA SRA. REINA TUNKI SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-2499-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	313.37			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			313.37	313.37	0.00								
300	300	18/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2025] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES MAYO 2026 .DE LA SRA. REINA TUNKI SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-2499-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	313.37			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			313.37	313.37	0.00								
301	301	18/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES JUNIO 2026 .DE LA SRA. REINA TUNKI SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-2499-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	313.37			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			313.37	313.37	0.00								
302	302	18/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2026] 20-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA JUBILADOS GG 58 MES JULIO 2026 .DE LA SRA. REINA TUNKI SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-2499-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	313.37			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			313.37	313.37	0.00								
303	298	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago del predio urbano correspondiente al año 2026 del Hospital General de Macas, con linea POA Z61360000129, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0076, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M del 17 de agosto 2026.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	201.79			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 002 0			201.79	201.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
304	297	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago de gastos administrativos del predio urbano correspondiente al año 2026 del Hospital General de Macas, con linea POA Z61360000129, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0076, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	4.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 002 0			4.00	4.00	0.00								
305	295	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago de plazas y jardines tercer trimestre del Hospital General de Macas, con linea POA Z61360000128, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0075, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M del 17 de agosto 2026. 477870	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	69.95			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 002 0			69.95	69.95	0.00								
306	111	18/08/2026	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 001-101-000004118	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	2,557.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			2,557.56	2,557.56	0.00								
307	307	19/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2026] 320-1360 DECIMOS CUARTO ACUMULADO JUBILADOS PERIODO ABRIL A JULIO 2026,DE LA SRA. REINA TUNKI SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-2499-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	160.68			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	1401 001 0			160.68	160.68	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
308	308	21/08/2026	COM	NOR	BYE	Para la adquisición de repuestos originales o compatibles certificados con instalación, calibración y puesta en funcionamiento para máquina de anestesia GENERAL ELECTRIC del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000056, con certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0043.	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	5,466.00			5,466.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			5,466.00	5,466.00	0.00								
309	309	21/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago del servicio de mantenimiento preventivo de dos máquinas de anestesia y un ecógrafo del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000084 y certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0044, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona.	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	1,700.00			1,700.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
310	310	21/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago de servicio de mantenimiento preventivo del sistema integral de hemodiálisis del Hospital General de Macas compuesto por 1 maquina de hemodialisis 4008S y 1 planta de tratamiento de agua para dialisis Aquawtu 125L , con línea POA Z6136000063 y certificación POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0039	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	4,229.12			4,229.12	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			4,229.12	4,229.12	0.00								
311	311	24/08/2026	COM	NOR	BYE	Para el pago por la adquisición de tachos rojos hospitalarios para desechos biológicos-infecciosos para el Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000001160 y Z61360000001161, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0070, solicitado por la Mgs. Sara Gonzales.	1793211290001	FENIXMED S.A.S.	1,426.20			1,426.20	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,170.29	1,170.29	0.00								
90	000	000	004	000	530805	1401 002 0			255.91	255.91	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
312	312	25/08/2026	COM	NOR	BYE	Para el pago por la adquisición de consumibles (toners negro) para las impresoras y copiadoras del Hospital General de Macas , con línea POA Z6136000000159 y certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0071, solicitada Mgs. Sara Gonzales.	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1,820.00			1,820.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 002 0			1,820.00	1,820.00	0.00								
313	313	25/08/2026	COM	NOR	BYE	Para el pago por la adquisición de consumibles (toners negros y drum impresora) para las impresoras y copiadoras del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000000159, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0071, solicitada por la Mgs. Sara Gonzales.	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	1,522.40			1,522.40	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 002 0			1,522.40	1,522.40	0.00								
314	314	25/08/2026	COM	NOR	BYE	Para el pago por la adquisición de consumibles (unidades de imagen) para las impresoras y copiadoras del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000000159, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0071, solicitada por la Mgs. Sara Gonzales.	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	354.00			354.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 002 0			354.00	354.00	0.00								
315	315	25/08/2026	COM	NOR	BYE	Para el pago por la adquisición de consumibles (toners negros) para las impresoras y copiadoras del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000000159, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0071, solicitada por la Mgs. Sara Gonzales.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	261.00			261.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 002 0			261.00	261.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Ejercicio: 2026

Página: 86 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
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	
316	22	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS ABRIL Y MAYO 2026 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	2,520.61			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,520.61	2,520.61	0.00								
317	317	25/08/2026	COM	NOR	OGA	Para el pago por el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo y recarga de extintores para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000000157, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0068, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales.	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	387.50			387.50	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530203	1401 002 0			387.50	387.50	0.00								
318	222	26/08/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-018 DEL PROVEEDOR ELECTRO MED CIA. LTDA.POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	7,375.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			7,375.66	7,375.66	0.00								
319	91	26/08/2026	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. 001-003-000000568	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	1,701.57			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			1,701.57	1,701.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
320	42	26/08/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 24/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 11.405693 P7.	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	11,405.93			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			11,405.93	11,405.93	0.00								
321	318	26/08/2026	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-018 DEL PROVEEDOR ELECTRO MED CIA. LTDA.POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	-7,375.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			-7,375.66	-7,375.66	0.00								
322	222	26/08/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-018 DEL PROVEEDOR ELECTRO MED CIA. LTDA.POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	7,375.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			7,375.66	7,375.66	0.00								
323	28	26/08/2026	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 -100-000044188.	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,169.06			4,043.99	REGISTRADO	EEPARRAC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			4,169.06	4,169.06	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
324	324	26/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2026] 320-1360 HGM, PAGO DE RMU Y SU NOMINA GG 51, MES DE AGOSTO 2026 GG51. SOLICITADO Y APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-2615-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	513,644.78			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	1400	001	0	11,450.00	11,450.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	1400	001	0	81,344.29	81,344.29	0.00								
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	207,735.80	207,735.80	0.00								
90	000	000	004	000	510510	1400	001	0	14,438.00	14,438.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	1400	001	0	2,641.00	2,641.00	0.00								
90	000	000	004	000	510517	1400	001	0	148,976.60	148,976.60	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	47,059.09	47,059.09	0.00								
325	265	27/08/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE COCHES DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGMACAS-2026-019 A PLASTILIMPIO S.A RECIBIDAS EL 07/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 1200.00	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1,200.00			1,176.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	1401	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
326	326	27/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS PERIODO AGOSTO 2627, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-0465-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	17,488.72			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	1400	001	0	13,431.55	13,431.55	0.00								
90	000	000	004	000	510204	1400	001	0	4,057.17	4,057.17	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
327	327	27/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2026] NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE SUELDO DE LA DRA. DIANA ROMERO MEDIANTE JUICIO # 01803-2019-0007 AGOSTO 2026 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO#MSP-DP14-HGM-2026-2630-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	545.11			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510111	1400	001	0	464.00	464.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	42.46	42.46	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	38.65	38.65	0.00								
328	328	27/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2026] 320-1360, PAGO A DRA.PALACIOS ENCARGO 9 DIAS DE GERENTE ENCARGADO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14 - HGM-2026-0550-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	556.04			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	1400	001	0	471.30	471.30	0.00								
90	000	000	004	000	510601	1400	001	0	45.48	45.48	0.00								
90	000	000	004	000	510602	1400	001	0	39.26	39.26	0.00								
329	329	27/08/2026	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2026] 320-1360 DECIMOS MENSUAL IZADOS JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2026, SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-2627-M	1460003470001	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1,233.87			0.00	APROBADO	PMCOZARR		PMCOZARR	PMCOZARR	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	1401	001	0	1,233.87	1,233.87	0.00								
330	330	27/08/2026	COM	NOR	BYE	Para el pago por la adquisición de Reactivos-Determinaciones Efectivas para Gasometrías con Equipos en Apoyo Tecnológico y Sistema Liss para el Laboratorio Clínico del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000138 y certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0077.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	8,400.00			8,400.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530810	1401	001	0	8,400.00	8,400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 90
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:23:25
Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

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	
331	331	27/08/2026	COM	NOR	BYE	Para la adquisición de repuestos del equipo monitor fetal del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000095, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0074, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M del 17 de agosto 2026.	0993280992001	BELLCAJ S.A.	500.00			500.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT		BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			500.00	500.00	0.00								
332	3	28/08/2026	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.262	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								
333	333	28/08/2026	COM	NOR	BYE	PARA LA COMPRA DE UNA SILLA FIJA CON BRAZOS DESTINADAS A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE ACOGIDA (ALBERGUE) DEL HOSPITAL GENERAL MACAS, CON LINEA POA 11300201570 Y CERTIFICACION DE ACTIVIDADES GIR-CER-2026-002 SOLICITADA POR LA MGS. SARA GONZALES.	1600337529001	CASTRO QUINAPANTA LUIS ALFONSO	102.66			102.66	SOLICITADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	007	004	000	840103	1401 202 0			102.66	102.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									6,494,395.24	6,494,395.24	0.00	347,778.33					CANTIDAD DE CURS:		333
TOTAL GENERAL :									6,494,395.24	6,494,395.24	0.00	347,778.33							