



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2024, Fecha Aprobado >= 01/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 09:45:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS																			
82	69	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE VALORES POR CONCEPTO DE MATRICULA ANUAL DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	635.81			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	1401 001 0			635.81	635.81	0.00								
83	62	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	QUINQUIGUANO QUINQUIGUANO ERIKA MARCELA. PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400437909	QUINQUIGUANO QUINQUIGUANO ERIKA MARCELA	141.22			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			15.00	15.00	0.00								
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			126.22	126.22	0.00								
84	80	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	QUINQUIGUANO QUINQUIGUANO ERIKA MARCELA. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1400437909	QUINQUIGUANO QUINQUIGUANO ERIKA MARCELA	349.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			349.29	349.29	0.00								
85	57	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	CARREÑO MOLINA HENRRY PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA.	1400696231	CARRENO MOLINA HENRRY PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			240.00	240.00	0.00								
86	58	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	COZAR REVELO PATRICIA MABBEL, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400423354	COZAR REVELO PATRICIA MABBEL	155.41			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			155.41	155.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2024, Fecha Aprobado >= 01/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 09:45:50

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	
102	79	14/03/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO DE INSUMOS MÉDICOS COMPRA CON PARTIDA N°530826 A PROVEEDOR TEXTIQUIM CIA. LTDA..CON RUC 1790824977001 FACT. NRO.40112 POR EL VALOR DE \$540.00 MAS IVA .INGRESO 8200 11/03/2024	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	540.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			540.00	540.00	0.00								
103	99	14/03/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO DE INSUMOS MÉDICOS COMPRA CON PARTIDA N°530826 A PROVEEDOR PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA..CON RUC 1791310233001 FACT. NRO.2130 POR EL VALOR DE \$7950.00 MAS IVA .INGRESO 8201 11/03/2024	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	7,950.00			7,810.87	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			7,950.00	7,950.00	0.00								
125	1	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN AFCTURA NRO. 001-003-038382842, 038397030, 038418179.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,718.83			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,718.83	3,718.83	0.00								
126	81	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-005-2023. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000013328.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	934.92			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	1401 001 0			934.92	934.92	0.00								
127	36	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	GSYPRO CIA LTDA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIA EN DOS PUESTOS CON ARMA DE 24 HORAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20240002559383. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000000903.	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	2,394.42			2,328.57	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	1401 001 0			2,394.42	2,394.42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2024, Fecha Aprobado >= 01/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 09:45:50

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	
128	38	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN, PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE DISEÑO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA Y BRANDEO DE VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-002-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000077	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	3,287.50			3,197.09	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	1401 001 0			3,287.50	3,287.50	0.00								
140	135	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURAS NRO. 001-002-000351551, 001-002-000351552 Y 001-002-000351553.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	5,619.89			5,619.89	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			5,619.89	5,619.89	0.00								
146	145	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS - SEXTO PARCIAL SEGÚN FACTURA NRO. 017-013-00000056.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	653.41			635.44	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			653.41	653.41	0.00								
148	10	27/03/2024	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por servicio de Telecomunicaciones. segun factura Nro. 001-777-223174572, 001-777-223181968, 001-777-223180416, 001-777-223187643.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.04			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			1,095.04	1,095.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2024, Fecha Aprobado >= 01/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 09:45:50

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	
158	96	28/03/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO MATERIAL DE OFICINA COMPRA CON PARTIDA N°530804 PROVEEDOR: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CON RUC 1790732657001, FAC. NRO. 182498, VALOR \$2956.58. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 00004 DEL 26/03/2024.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,956.58			2,904.84	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	1401	001	0	2,956.58	2,956.58	0.00								
160	37	28/03/2024	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. : IC-HGM-001-2024.SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000909611	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	932.85			932.85	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530255	1401	001	0	932.85	932.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									37,128.18	37,128.18	0.00	26,922.34				CANTIDAD DE CURS:	21		
TOTAL GENERAL :									37,128.18	37,128.18	0.00	26,922.34							