



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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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																			
281	280	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	REA RIVERA LUIS MAURICIO, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGM.	1400754386	REA RIVERA LUIS MAURICIO	183.01			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			183.01	183.01	0.00								
288	287	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGM.	1400553739	ZABALA ROSALES CHRISTIAN FERNANDO	16.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			16.70	16.70	0.00								
289	10	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por servicio de Telecomunicaciones. segun facturas nro. 001-777-225456130, 001-777-225455407, 001-777-225453405, 001-777-225445189	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								
291	223	09/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1200 ALBENDAZOL SÓL.ORAL 400 MG PROVEEDOR: LABORATORIOS ANYUPA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611359 FACTURA N° 001-003-000000751, VALOR \$ 54.24, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0048 DEL 02/05/2024, ENTREGA TOTAL (PARCIAL 1 AL 6)	0993030961001	LABORATORIOS ANYUPA S.A.	54.24			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			54.24	54.24	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
292	204	09/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 5400 LAMOTRIGINA SÓL.ORAL 50 MG PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611492 FACTURA N° 001-001-001222518, VALOR \$ 205.20, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0049 DEL 02/05/2024. ENTREGA TOTAL (PARCIAL 1 AL 6)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	205.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			205.20	205.20	0.00								
293	231	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PREMIUM SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-017-2024.segun factura nro. 001-001-000941900	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	3,125.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			3,125.00	3,125.00	0.00								
296	129	14/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: MEDICAMENTOS DEL GRUPO B PROVEEDOR: HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTYMED CIA LTDA., ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-008-2024 FACTURA N° 001-001-000002053, VALOR \$ 5898.80, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0051 DEL 07/05/2024.	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTMED CIA LTDA	5,898.80			5,724.78	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			5,898.80	5,898.80	0.00								
297	215	14/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 600 DEXAMETASONA SÓL.ORAL 4 MG PROVEEDOR: CEDIMED CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611428 FACTURA N° 001-010-000009655, VALOR \$ 48.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0057 DEL 07/05/2024.	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	48.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			48.00	48.00	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Página: 3 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

Ejercicio: 2024

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	
302	2	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE.SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000359582.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	364.98			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			364.98	364.98	0.00								
303	130	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA HOSPITALARIA MÁS LA ADECUACIÓN DE MATERIAL TEXTIL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGUN FACTURA NRO. 001-100-0000072	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	6,658.30			6,591.72	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			6,658.30	6,658.30	0.00								
307	300	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. VALORES PARA EL PAGO TRIMESTRAL DE PARQUES Y JARDINES SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000359584.	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 001 0			69.95	69.95	0.00								
308	113	22/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 10 RITUXIMAB LÍQ.PAR.10MG/ML 50 ML PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584872 FACTURA N° 001-001-001223513, VALOR \$ 5979.75, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0066 DEL 17/05/2024. PARCIAL 2/6.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	5,979.75			5,875.10	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			5,979.75	5,979.75	0.00								
309	113	22/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 50 HALOPERIDOL LÍQ.PAR.50MG/ML 1ML PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584566 FACTURA N° 001-101-001225208, VALOR \$ 360.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0065 DEL 17/05/2024. PARCIAL 2/6	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	360.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			360.00	360.00	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
310	113	22/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 200 ERITROPOYETINA LIQ.PAR.2000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584424 FACTURA N° 001-101-001225206, VALOR \$ 252.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0064 DEL 17/05/2024. PARCIAL 2/6	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	252.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			252.00	252.00	0.00								
311	113	22/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 200 ERITROPOYETINA LIQ.PAR.4000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584423 FACTURA N° 001-101-001225205, VALOR \$ 266.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0063 DEL 17/05/2024. PARCIAL 3 Y 4 DE 6.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	266.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			266.00	266.00	0.00								
312	114	22/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 2800 AMOXICILINA SÓL.ORAL 500 MG PROVEEDOR: NEOETHICALS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578091 FACTURA N° 002-003-000059097, VALOR \$ 93.58. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0059 DEL 17/05/2024. PARCIAL 1/6.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	93.58			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			93.58	93.58	0.00								
313	114	22/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 2800 AMOXICILINA SÓL.ORAL 500 MG PROVEEDOR: NEOETHICALS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578091 FACTURA N° 002-003-000059100, VALOR \$ 93.58. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0060 DEL 17/05/2024. PARCIAL 2/6.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	93.58			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			93.58	93.58	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
319	230	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-004-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-54,55,56,57,58	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	9,748.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			9,748.70	9,748.70	0.00								
320	170	23/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCION: PANJON SANCHIM JINSON PAUL. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002596884 FACTURA N° 001-001-000000484, VALOR \$ 1637.70. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0074 DEL 20/05/2024.	1400654610001	PANJON SANCHIM JINSON PAUL	1,637.70			1,621.32	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,637.70	1,637.70	0.00								
322	117	27/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 5000 PARACETAMOL SÓL.ORAL 500 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584765 FACTURA N° 003-001-000244124, VALOR \$ 32.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0075 DEL 20/05/2024. PARCIAL 1/6	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	32.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			32.00	32.00	0.00								
324	117	27/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 4100 SERTRALINA SÓL.ORAL 50 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584874 FACTURA N° 003-001-000244121, VALOR \$ 107.83, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0077 DEL 20/05/2024. PARCIAL 2/6	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	107.83			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			107.83	107.83	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
325	117	27/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 4100 SERTRALINA SÓL.ORAL 50 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584874 FACTURA N° 003-001-000244122, VALOR \$ 107.83, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0076 DEL 20/05/2024. PARCIAL 1/6	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	107.83			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			107.83	107.83	0.00								
326	117	27/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1500 SERTRALINA SÓL.ORAL 100 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584875 FACTURA N° 003-001-000244126, VALOR \$ 52.50, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0078 DEL 20/05/2024. PARCIAL 1/6	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	52.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			52.50	52.50	0.00								
328	1	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-039410304, 039307644, 039384531	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,954.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,954.36	3,954.36	0.00								
329	225	27/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 540 ÁCIDO TRANEXÁMICO SÓL.ORAL 500 MG PROVEEDOR: INTERBIOTIK CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611352 FACTURA N° 001-002-000002227, VALOR \$ 210.06, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0067 DEL 20/05/2024. ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL (PARCIAL 1 AL 6/6).	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	210.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			210.06	210.06	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Página: 8 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

Ejercicio: 2024

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	
330	222	27/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1980 AZATIOPRINA SÓL.ORAL 50 MG PROVEEDOR: GLUCOSAMINA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611366 FACTURA N° 001-001-000003574, VALOR \$ 326.50, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0068 DEL 20/05/2024. ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL (PARCIAL 1 AL 6/6).	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	326.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			326.50	326.50	0.00								
332	236	27/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 POR COMPRA: ALIMENTOS Y BEBIDAS PROVEEDOR: CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-016-2024 FACTURA N° 001-100-000047165, VALOR \$ 4000.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° DESDE 0069 HASTA 0073 DEL 20/05/2024.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	4,000.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
335	110	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 100 AMOXICILINA SÓL.ORAL POLVO 250 MG/5 ML 100 ML PROVEEDOR: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578026 FACTURA N° 001-001-000183141, VALOR \$ 83.40, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0086 DEL 22/05/2024. PARCIAL 1/6	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	83.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			83.40	83.40	0.00								
336	110	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 200 AMOXICILINA SÓL.ORAL POLVO 250 MG/5 ML 100 ML PROVEEDOR: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578026 FACTURA N° 001-001-000183142, VALOR \$ 166.80, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0087 DEL 22/05/2024. PARCIAL 2Y3/6	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	166.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			166.80	166.80	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Página: 9 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

Ejercicio: 2024

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	
337	167	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PROVEEDOR: OCHOA RODAS FELIPE ARCENTIO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002596883 FACTURA N° 001-002-000000559, VALOR \$ 146.34, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0085 DEL 21/05/2024.	0101089563001	OCHOA RODAS FELIPE ARCENTIO	146.34			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			146.34	146.34	0.00								
338	104	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 150 SUERO ANTEOFÍDICO LÍQ.PAR. 10 ML PROVEEDOR: CEDIMED CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584870 FACTURA N° 001-010-000009699, VALOR \$ 5580.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0090 DEL 22/05/2024. TOTAL-PARCIAL 1 AL 6/6	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	5,580.00			5,482.35	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			5,580.00	5,580.00	0.00								
339	36	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	GSYPRO CIA LTDA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIANÍA EN DOS PUESTOS CON ARMA DE 24 HORAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20240002559383, SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000000955	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	5,986.04			5,821.42	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	1401 001 0			5,986.04	5,986.04	0.00								
340	121	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 3900 CEFTRIAXONA SÓL.PAR. 1000 MG PROVEEDOR: SICMAFARMA ECUADOR S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578222 FACTURA N° 001-901-000004944, VALOR \$ 1269.84, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0082 DEL 21/05/2024. TOTAL-PARCIAL 1 AL 6/6.	0992851651001	SICMAFARMA ECUADOR S.A.	1,269.84			1,243.18	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,269.84	1,269.84	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 10 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
341	107	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 300 CALCIO GLUCONATO LÍQ.PAR.10%/ 10 ML PROVEEDOR: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578117 FACTURA N° 001-020-000007786, VALOR \$ 55.50, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0088 DEL 22/05/2024.TOTAL-PARCIAL 1 AL 6	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	55.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			55.50	55.50	0.00								
342	112	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 975 CLORURO DE SODIO LÍQ.PAR.0.09% 500 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578219 FACTURA N° 001-005-000153616, VALOR \$ 608.01, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0079 DEL 20/05/2024. PARCIAL 2/6.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	608.01			597.37	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			608.01	608.01	0.00								
343	112	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 80 ELECTR.CON CARB. LÍQ.PAR.0.9% 5% 1000 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578254 FACTURA N° 001-005-000153675, VALOR \$ 76.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0081 DEL 20/05/2024. PARCIAL 2/6.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	76.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			76.00	76.00	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Página: 11 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

Ejercicio: 2024

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	
344	112	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1500 CLORURO DE SODIO LIQ.PAR.0.09% 250 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578220 FACTURA N° 001-005-000153615, VALOR \$ 795.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0080 DEL 20/05/2024. PARCIAL 2/6.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	795.00			781.09	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			795.00	795.00	0.00								
345	123	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 50 CICLOFOSFAMIDA SÓL.PAR. 1000 MG, PROVEEDOR: REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002586107 FACTURA N° 001-001-000000554, VALOR \$ 244.50, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 093 DEL 22/05/2024. TOTAL-PARCIAL 1 AL 6	1792459575001	REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP CIA. LTDA.	244.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			244.50	244.50	0.00								
346	118	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 330 LEVOFLOXACINO LIQ.PAR. 5 MG/ML 100 ML PROVEEDOR: PHARMEDIC S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584766 FACTURA N° 001-500-000048923, VALOR \$ 376.20, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0089 DEL 22/05/2024.TOTAL-PARCIAL 1 AL 6	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	376.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			376.20	376.20	0.00								
347	106	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 820 HIDROCORTISONA SÓL.PAR. 100 MG PROVEEDOR: FARMABION DEL ECUADOR C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584565 FACTURA N° 001-004-000006996, VALOR \$ 286.18, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0083 DEL 21/05/2024. TOTAL (PARCIAL 1 AL 6/6)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	286.18			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			286.18	286.18	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 12 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
348	106	28/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 130 METILPREDNISOLONA SÓL.PAR. 500 MG PROVEEDOR: FARMABION DEL ECUADOR C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584761 FACTURA N° 001-004-000006995, VALOR \$ 547.56. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0084 DEL 21/05/2024. TOTAL (PARCIAL 1 AL 6/6)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	547.56			537.05	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			547.56	547.56	0.00								
350	349	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERESES POR MORA DEL COMPROBANTE NRO. 0000000024881101.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.49			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570218	1401 001 0			0.49	0.49	0.00								
351	111	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 11700 RISPERIDONA SÓL.ORAL 2 MG, PROVEEDOR: LABORATORIOS LACFARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584871 FACTURA N° 001-001-000032319, VALOR \$ 122.85, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 091 DEL 22/05/2024. TOTAL- PARCIAL 1 AL 6	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	122.85			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			122.85	122.85	0.00								
352	202	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 3240 LEVETIRACETAM SÓL.ORAL 1000 MG, PROV.: SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611498 FACT.N° 001-002-000004300, VALOR \$ 443.88, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 100 DEL 27/05/2024.PARCIAL 1 Y 2/6	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	443.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			443.88	443.88	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Página: 13 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

Ejercicio: 2024

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	
353	201	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 3270 QUETIAPINA SÓL.ORAL 25 MG , PROV.: SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611534 FACT.N° 001-002-000004299, VALOR \$ 88.29, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 101 DEL 28/05/2024.PARCIAL 1 Y 2/6	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	88.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			88.29	88.29	0.00								
354	235	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: MEDICAMENTOS GRUPO N, PROVEEDOR: YEPEZ PADILLA IVAN PATRICIO, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-018-2024 FACTURA N° 001-001-000002659, VALOR \$ 972.10, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 095 DEL 27/05/2024.	1707992416001	YEPEZ PADILLA IVAN PATRICIO	972.10			955.09	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			972.10	972.10	0.00								
357	119	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 50 SULFATO DE ZINC LÍQ.PAR. 5 MG/ ML 20 ML, PROVEEDOR: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584876 FACTURA N° 001-001-000024405, VALOR \$ 114.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 092 DEL 22/05/2024. TOTAL-PARCIAL 1 AL 6	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	114.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			114.00	114.00	0.00								
358	161	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: MEDICAMENTOS GRUPO C, PROVEEDOR: HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTYMED CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-009-2024 FACTURA N° 001-001-000002113, VALOR \$ 2499.40, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 094 DEL 27/05/2024.	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTMED CIA LTDA	2,499.40			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			2,499.40	2,499.40	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 14 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
359	214	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 100 DIAZEPAM LIQ.PAR. 5MG/ML 2 ML , PROVEEDOR: PHARMEDIC S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611467 FACTURA N° 001-500-000048912, VALOR \$ 33.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 098 DEL 27/05/2024. PARCIAL 1/6	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	33.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			33.00	33.00	0.00								
360	203	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 3600 DEXAMETASONA LIQ.PAR. 4MG/ML 1 ML , PROV.: SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611425 FACT.N° 001-002-000004298, VALOR \$ 288.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 099 DEL 27/05/2024.TOTAL-1A6.6	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	288.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			288.00	288.00	0.00								
361	37	29/05/2024	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. 001-001-000956185	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	1,471.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			1,471.56	1,471.56	0.00								
362	301	29/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530811 POR COMPRA: MATERIALE DE FERRETERÍA, PROVEEDOR: MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-023-2024 FACTURA N° 001-005-000004962, VALOR \$ 4294.84, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 102 DEL 28/05/2024.	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	4,294.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	1401 001 0			4,294.84	4,294.84	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 <= 31/05/2024, Fecha Aprobado >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 16 de 16

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:57:08

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	
367	276	31/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS, PROVEEDOR: REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-006 FACTURA N° 001-003-000037827, VALOR \$ 45.615,78, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 097 DEL 27/05/2024.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	45,615.78			44,817.50	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530810	1401	001	0	45,615.78	45,615.78	0.00								
368	228	31/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA: RESPUESTOS PARA VENTILADORES HAMILTON, PROVEEDOR: REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, PROCESON° RE-PU-HGM-CZ6-2024-002 CONTR.N°MSP-CZ6-HGM-003-2024 FACTURA N°001-002-000005400, VALOR \$ 7276.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N°103 DEL 28/05/2024	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	7,276.00			7,148.67	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530813	1401	001	0	7,276.00	7,276.00	0.00								
369	277	31/05/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS, PROVEEDOR: NEFROCONTROL S.A., ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-003 FACTURA N° 001-001-000150619, VALOR \$ 9458.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 096 DEL 27/05/2024.	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	9,458.00			9,292.48	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530826	1401	001	0	9,458.00	9,458.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									134,281.41	134,281.41	0.00	103,106.97				CANTIDAD DE CURS:	63		
TOTAL GENERAL :									134,281.41	134,281.41	0.00	103,106.97							