



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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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																														
389	1	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-039770770, 039770115, 039775875	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,939.27			0,00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S												
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																								
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,939.27	3,939.27	0.00																			
392	274	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	MEDICAFILM CIA.LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO MARCA FUJIFILM SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-007-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000002662	1793126855001	MEDICAFILM CIA.LTDA.	9,000.00			8,752.50	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S												
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																								
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			9,000.00	9,000.00	0.00																			
395	230	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-004-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001.100-000000059	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	1,949.74			0,00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S												
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																								
90	000	000	004	000	530502	1401 001 0			1,949.74	1,949.74	0.00																			
398	295	07/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530832 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA. PROVEEDOR: DENTALCORP DAICY SÁNCHEZ S.A.S., ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-021-2024 FACTURA N° 001-018-000000633, VALOR \$ 1751.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 111 DEL 06/06/2024.	1793149960001	DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A.S.	1,751.00			1,720.36	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S												
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																								
90	000	000	004	000	530832	1401 001 0			1,751.00	1,751.00	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
405	229	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VENTILADORES MECÁNICOS HAMILTON SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-002-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000005439	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	840.00			816.90	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			840.00	840.00	0.00								
406	393	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	BATALLAS TORRES VICENTE JAVIER, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1718013442	BATALLAS TORRES VICENTE JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			80.00	80.00	0.00								
407	403	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA ROSA ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0604281220	PAREDES PERALTA ROSA ELIZABETH	49.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			49.00	49.00	0.00								
408	404	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA ROSA ELIZABETH, DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0604281220	PAREDES PERALTA ROSA ELIZABETH	30.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			30.00	30.00	0.00								
409	401	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	CUEVA AGUINAGA GABRIELA ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			80.00	80.00	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
410	402	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	CUEVA AGUINAGA GABRIELA ELIZABETH, DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA ELIZABETH	35.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			35.00	35.00	0.00								
411	399	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400867477	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE	80.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			80.00	80.00	0.00								
412	400	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400867477	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE	35.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			35.00	35.00	0.00								
413	396	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400458632	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA	71.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			71.51	71.51	0.00								
414	397	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400458632	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA	20.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
415	10	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por servicio de Telecomunicaciones, segun factura nro. 001-777-226832193, 226822277, 226832652, 226834807	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.06			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			1,095.06	1,095.06	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
419	418	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SARMIENTO LUIS ROMULO, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.	1400341184	LOPEZ SARMIENTO LUIS ROMULO	15.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			15.00	15.00	0.00								
420	2	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000363398	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	343.27			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			343.27	343.27	0.00								
421	37	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. : IC-HGM-001-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000962941	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	700.10			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			700.10	700.10	0.00								
429	372	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN ELECTROCARDIOGRAFO Y UN ESPIRÓMETRO MARCA: SCHILLER SEGUN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-020-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000045299	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	480.00			466.80	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			480.00	480.00	0.00								
431	278	18/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL: QUALITYMEDICO S.A., ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-007 FACTURA N° 001-002-000014774, VALOR \$ 2.0875,39. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 118 DEL 12/06/2024.	0993073474001	QUALITYMEDICO S.A.	20,875.39			20,280.44	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			20,875.39	20,875.39	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
432	217	18/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1080 CLORURO DE SODIO LIQ.PAR.0.9% 100 ML PROVEEDOR: FRESENIUS KABI S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611419 FACTURA N° 001-002-000106031, VALOR \$ 891.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 114 DEL 11/06/2024. PARCIAL 2Y3/6.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	891.00			875.41	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			891.00	891.00	0.00								
433	283	18/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO, PROVEEDOR: MICROBAC S.A., ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-012 FACTURA N° 001-002-000003646, VALOR \$ 7069.90, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° DEL 112 AL 113 DEL 11/06/2024.	1792959306001	MICROBAC S.A.	7,069.90			6,946.18	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			7,069.90	7,069.90	0.00								
434	373	18/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 POR COMPRA: MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR: TEXTIQUIM CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-015 FACTURA N° 001-005-000042758, VALOR \$ 11344.73, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 115 DEL 12/06/2024.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	11,344.73			11,146.20	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			11,344.73	11,344.73	0.00								
436	221	19/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 300 BIPERIDENO SÓL.ORAL 2 MG PROVEEDOR: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611377 FACTURA N° 001-001-000183659, VALOR \$ 11.16, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 118 DEL 14/06/2024. PARCIAL 1/6	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	11.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			11.16	11.16	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Página: 6 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
437	221	19/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1500 BIPERIDENO SÓL.ORAL 2 MG PROVEEDOR: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611377 FACTURA N° 001-001-000183660, VALOR \$ 55.82, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 119 DEL 14/06/2024. PARCIAL 2 AL 6/6	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	55.82			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0	55.82	55.82	0.00								
438	165	19/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 COMPRA: VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN INSUMOS Y ACCESORIOS,PROVEEDOR:ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX , ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002596879 FACTURA N° 001-002-000000292, VALOR \$ 402.08, INGRESO BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0127 DEL 17/06/20	1691718987001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX	402.08			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0	402.08	402.08	0.00								
439	122	19/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1400 SALES DE REHIDR.ORAL SOBRE PROVEEDOR: TOTALCARE PHARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584877 FACTURA N° 003-002-000013978, VALOR \$ 196.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 120 DEL 14/06/2024. PARCIAL 1 Y 2/6	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	196.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0	196.00	196.00	0.00								
444	169	21/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VEST.LENC.Y PROT.PROVEEDOR:ASOCIACIÓN DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES,ORDEN DE COMPRA N °CE-20240002596878 FACTURA N°001-005-000000108, VALOR \$ 1596.19, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0134 DEL 19/06/2024.	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	1,596.19			1,568.26	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0	1,596.19	1,596.19	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
447	113	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 180 HALOPERIDOL LÍQ.PAR.50MG/ML 1ML PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584566 FACTURA N° 001-101-001239544, VALOR \$ 1296.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0138 DEL 19/06/2024. PARCIAL 3 AL 6/6	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,296.00			1,273.32	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,296.00	1,296.00	0.00								
448	166	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VEST.LENC.Y PROT.PROVEEDOR:ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PARAÍSO DE LA AMAZONÍA ASOPROTEXPAMA.ORDEN DE COMPRA N°CE-20240002596880 FACTURA N°001-500-000000062, VALOR \$ 391.05. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0139 DEL 20/06/2024.	1490817294001	ASOCIACION DE PRODUCCIN TEXTIL PARASO DE LA AMAZONA ASOPROTEXPAMA	391.05			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			391.05	391.05	0.00								
449	113	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 200 ERITROPOYETINA LÍQ.PAR.2000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584424 FACTURA N° 001-101-001235716, VALOR \$ 252.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0137 DEL 19/06/2024. PARCIAL 4/6	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								
450	97	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530804 POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA. PROVEEDOR: MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.ORDEN DE COMPRA N°CE-20240002575562 FACTURA N°001-001-000014949, VALOR \$ 696.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0141 DEL 20/06/2024.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	696.00			683.82	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	1401 001 0			696.00	696.00	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
451	226	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 COMPRA: MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES,PROVEEDOR:OFFICES OLUCIONES CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002596879 FACTURA N° 001-100-000007789, VALOR \$ 84.00, INGRESO BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0128 DEL 18/06/20	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			84.00	84.00	0.00								
452	113	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 300 ERITROPOYETINA LIQ.PAR.4000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584423 FACTURA N° 001-101-001239545, VALOR \$ 399.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0135 DEL 19/06/2024. PARCIAL 5 Y 6 DE 6.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	399.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			399.00	399.00	0.00								
453	426	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 COMPRA: MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES,PROVEEDOR: MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002656617 FACTURA N° 001-001-000005172, VALOR \$ 168.00, INGRESO BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0143 DEL 21/06/20	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	168.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			168.00	168.00	0.00								
454	425	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 COMPRA: MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES,PROVEEDOR:EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ESERDING S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002656616 FACTURA N° 001-002-000005670, VALOR \$ 960.04, INGRESO BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0142 DEL 21/06/20	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	960.04			943.24	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			960.04	960.04	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Página: 9 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
455	110	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 800 AMOXICILINA SÓL.ORAL POLVO 250 MG/5 ML 100 ML PROVEEDOR: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578026 FACTURA N° 001-001-000183661, VALOR \$ 66.72, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 00130 DEL 18/06/2024. PARCIAL 4/6	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	66.72			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			66.72	66.72	0.00								
456	113	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 200 ERITROPOYETINA LÍQ.PAR.2000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584424 FACTURA N° 001-101-001239543, VALOR \$ 252.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0136 DEL 19/06/2024. PARCIAL 3/6	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								
457	112	24/06/2024	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° 001-005-000154897, VALOR \$ 608.01, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0131 DEL 19/06/2024. PARCIAL 3/6.	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								
458	112	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1500 CLORURO DE SODIO LÍQ.PAR.0.09% 250 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578220 FACTURA N° 001-005-000154898, VALOR \$ 795.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0132 DEL 19/06/2024. PARCIAL 3/6.	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								



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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Página: 10 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
459	112	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 320 ELECTR.CON CARB. LIQ.PAR.0.9% 5% 1000 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578254 FACTURA N° 001-005-000154896, VALOR \$ 304.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0133 DEL 19/06/2024.PARCIAL 3AL6	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	304.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			304.00	304.00	0.00								
460	116	24/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 75 INSULNA GLARG.LIQ.PAR.100UI/ML 10 ML PROVEEDOR: OFTALVIS S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584569 FACTURA N° 003-051-000001522, VALOR \$ 1170.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0129 DEL 18/06/2024. PARCIAL 2/6.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	1,170.00			1,114.42	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
461	370	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALARIA MAS LA ADECUACION DE MATERIAL TEXTIL SEGUN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-013-2024, SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000081	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	10,740.79			10,633.38	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			10,740.79	10,740.79	0.00								
462	36	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	GSYPRO CIA LTDA, CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA EN DOS PUESTOS CON ARMA DE 24 HORAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20240002559383, SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000000982	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								



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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Página: 11 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
463	435	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	CECAPROSEGURIDAD CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO DEL AÑO ANTERIOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002499725. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000000155	0691760502001	CECAPROSEGURIDAD CIA. LTDA.	997.66			987.68	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	1401 001 0			997.66	997.66	0.00								
474	446	28/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 COMPRA: ALIMENTOS Y BEBIDAS,PROVEEDOR: CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-024-2024 FACTURA N° 001-101-000007897, VALOR \$ 6659.11, INGRESO BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0144-0145-0146-0147-148 DEL 21/06/20	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	6,659.11			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,659.11	6,659.11	0.00								
475	185	28/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 POR COMPRA MANT. DE IMP.FOTOG.REPR.Y PUBLICIDAD. PROVEEDOR:MARKETING Y TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA,ORDEN DE COMPRA N°CE-20240002603278 FACTURA N°001-100-000039265, VALOR \$ 240.01, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0140 DEL 20/06/2024.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	240.01			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			240.01	240.01	0.00								
476	294	28/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 COMPRA: DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO,PROVEEDOR: ESTRELLA SANGO MIGUEL ÁNGEL, ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-010 FACTURA N° 001005000000828, VALOR \$ 13.000.00, INGRESO BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0149 DEL 24/06/20	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	13,000.00			12,772.50	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			13,000.00	13,000.00	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 <= 30/06/2024, Fecha Aprobado >= 01/06/2024

Ejercicio: 2024

Página: 12 de 12

Fecha: 02/07/2024

Hora: 16:47:49

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	
477	428	28/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 COMPRA: DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.PROVEEDOR: REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-020 FACTURA N° 001-003-000038360, VALOR \$ 16.000.00, INGRESO BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0152 DEL 25/06/20	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	16,000.00			15,720.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			16,000.00	16,000.00	0.00								
478	374	28/06/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROVEEDOR:DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY,ORDEN DE COMPRA N°SIE-HGM-CZ6-2024-018 FACTURA N°001-002-000000674, VALOR \$ 51966.57, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0154-0155-0156 Y 0157 DEL 28/06/2024	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	51,966.57			51,057.16	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			51,966.57	51,966.57	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									176,068.22	176,068.22	0.00	154,958.45				CANTIDAD DE CURS:	50		
TOTAL GENERAL :									176,068.22	176,068.22	0.00	154,958.45							