



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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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																													
639	638	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE, DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE ENCOMIENDAS SEGÚN FACTURAS NRO. 017-020-000000498, 095-021-000029680, 095-021-000029720, 095-021-000029721, 095-021-000030004.	1400867477	HOYOS SAETEROS MONICA JACQUELINE	25.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S											
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																							
90	000	000	004	000	530106	1401 002 0			25.32	25.32	0.00																		
647	643	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	CASA ZARUMA LAURA PRISCILA, DEVOLUCIÓN DE PASAJES.	0106062672	CASA ZARUMA LAURA PRISCILA	40.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S											
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																							
90	000	000	004	000	530301	1401 002 0			40.00	40.00	0.00																		
648	641	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	CASA ZARUMA LAURA PRISCILA, DEVOLUCIÓN DE PASAJES.	0106062672	CASA ZARUMA LAURA PRISCILA	35.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S											
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																							
90	000	000	004	000	530301	1401 002 0			35.00	35.00	0.00																		
649	642	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	CASA ZARUMA LAURA PRISCILA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0106062672	CASA ZARUMA LAURA PRISCILA	32.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S											
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																							
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			32.51	32.51	0.00																		
650	553	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA., segun factura nro. 001-003-040734579, 001-003-040716095, 001-003-040705006	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,598.89			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S											
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																							
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,598.89	3,598.89	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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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	
653	621	12/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO :REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-028 FACTURA N° 001-003-000038888, VALOR \$ 25273.22	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	25,273.22			24,830.94	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			25,273.22	25,273.22	0.00								
654	505	12/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 POR COMPRA: ALIMENTOS Y BEBIDAS PROVEEDOR:CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL, ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-026 FACTURA N° 001-003-000038888, VALOR \$ 8388.67.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	8,388.67			8,241.87	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			8,388.67	8,388.67	0.00								
658	554	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES. SEGUN FACTURA. 001-777-229200661, 001-777-229193872, 001-777-229204944, 001-777-229205652.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.39			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			1,095.39	1,095.39	0.00								
659	552	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000370830	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	367.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			367.25	367.25	0.00								
661	230	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS SEGÚN CONTRATO NRO. MSP.CZ6-HGM-004-2024. SEGUN FACTURA nRO. 001-100-000000065	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	1,949.74			1,754.77	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								



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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Página: 3 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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	
662	517	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS (UNA TORRE LAPAROSCÓPICA, UN MAMÓGRAFO Y UN VENTILADOR MECÁNICO) SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-030-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000004823	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	4,441.19			4,319.06	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			4,441.19	4,441.19	0.00								
664	663	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.	1400754386	REA RIVERA LUIS MAURICIO	25.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			25.00	25.00	0.00								
672	671	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	TACO POZO ADRIANA CAROLINA, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.	1804531299	TACO POZO ADRIANA CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			160.00	160.00	0.00								
673	670	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	MIRANDA CARDENAS OSCAR EDMUNDO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.	1400403083	MIRANDA CARDENAS OSCAR EDMUNDO	160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			160.00	160.00	0.00								
674	667	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	CUTIUPALA PACA JUAN DIEGO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.	0604543454	CUTIUPALA PACA JUAN DIEGO	32.26			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			32.26	32.26	0.00								
675	668	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	CUTIUPALA PACA JUAN DIEGO, DEVOLUCIÓN DE PASAJES.	0604543454	CUTIUPALA PACA JUAN DIEGO	40.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 002 0			40.00	40.00	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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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	
676	666	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	TENORIO ROMERO AMANDA SOFIA, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.	0104591052	TENORIO ROMERO AMANDA SOFIA	160.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			160.00	160.00	0.00								
679	113	26/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 40 ERITROPOYETINA LÍQ.PAR.2000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584424 FACTURA N° 001-101-001260705, VALOR \$ 504.00. PARCIAL 5 Y 6/6.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	504.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			504.00	504.00	0.00								
680	124	26/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 40 ADALIMUMAB LÍQ.PAR.40 MG PROVEEDOR: NOVARTIS ECUADOR S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002577832 FACTURA N° 001-010-000056766, VALOR \$ 1661.20 ENTREGA TOTAL PARCIAL 1 A 6/6.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,661.20			1,581.46	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,661.20	1,661.20	0.00								
681	370	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA HOSPITALARIA MAS LA ADECUACIÓN DE MATERIAL TEXTIL SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-013-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000099	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	6,602.89			6,536.86	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			6,602.89	6,602.89	0.00								
682	679	26/08/2024	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 40 ERITROPOYETINA LÍQ.PAR.2000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584424 FACTURA N° 001-101-001260705, VALOR \$ 504.00. PARCIAL 5 Y 6	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	-504.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			-504.00	-504.00	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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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	
683	117	27/08/2024	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° 003-001-000259108, VALOR \$ 32.00 PARCIAL 4/6.	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								
684	36	27/08/2024	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. 001-002-000001015	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								
685	113	27/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 400 ERITROPOYETINA LÍQ.PAR.2000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584424 FACTURA N° 001-101-001260705, VALOR \$ 504.00. PARCIAL 5 Y 6/6. ACTA REVERSADA N. 268 DEL 21/08/2024.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	504.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			504.00	504.00	0.00								
688	110	28/08/2024	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° 001-001-000185582, VALOR \$ 166.80 PARCIAL 5 Y 6/6.	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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Página: 6 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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	
689	117	28/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 2280 AMLODIPINO SÓL.ORAL 5 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE- 20240002577963 FACTURA N° 003-001- 000259109, VALOR \$ 13.06 PARCIAL 1/6.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	13.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			13.06	13.06	0.00								
690	555	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	VITEK S.A.S., CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTORES ELÉCTRICOS Y UNA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS, SEGUN FACTURA NRO. 002-101- 000000002	0195095825001	VITEK S.A.S.	1,987.00			1,932.36	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530404	1401 001 0			1,987.00	1,987.00	0.00								
691	636	28/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: FÓRMULAS NUTRICIONALES PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-029 FACTURA N° 001- 701-000190517, VALOR \$ 48075.16.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	48,075.16			47,233.84	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			48,075.16	48,075.16	0.00								
693	655	29/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR: REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., PROCESO N° IC-HGM-050-2024, VALOR \$ 1444.00.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	1,444.00			1,418.73	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			1,444.00	1,444.00	0.00								
694	218	29/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 270 CLARITROMICINA SÓL.ORAL 500 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., PROCESO N° CE-20240002611409 FACTURA N° 003-001-000257333, VALOR \$ 27.00.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	27.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			27.00	27.00	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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Página: 7 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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	
696	631	29/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO TERAPÉUTICO J PROVEEDOR: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-030 FACTURA N° 002-002-000001529, VALOR \$ 10950,38.	1712399656001	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	10,950.38			10,714.95	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			10,950.38	10,950.38	0.00								
697	657	30/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: ALBUNORM PROVEEDOR: RRPOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., PROCESO N° CE-20240002692798 FACTURA N° 001-002-000005503, VALOR \$ 4901,60.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	4,901.60			0,00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			4,901.60	4,901.60	0.00								
698	537	30/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO TERAPÉUTICO C PROVEEDOR: MEDICPRO S.A.S. FACTURA N° 001-002-000001361, VALOR \$ 1328,60	1793162401001	MEDICPRO S.A.S.	1,328.60			1,301.36	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,328.60	1,328.60	0.00								
699	644	30/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: SÓLIDO ORAL 200 MCG PROVEEDOR: CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA. PROCESO N°IC-HGM-049-2024 FACTURA N° 001-002-000004187, VALOR \$ 448,40	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	448.40			0,00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			448.40	448.40	0.00								
700	634	30/08/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO A PROVEEDOR: HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTYMED CIA LTDA FACTURA N° 001-001-000002204, VALOR \$ 2042,85	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTMED CIA LTDA	2,042.85			1,990.76	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			2,042.85	2,042.85	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 <= 31/08/2024, Fecha Aprobado >= 01/08/2024

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 8

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:55:48

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	
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000						131.995.42	131.995.42	0.00	117.678.38	CANTIDAD DE CURS:					35				
TOTAL GENERAL :						131.995.42	131.995.42	0.00	117.678.38										