



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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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																			
704	230	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-004-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-00000068	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								
705	703	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CETIFICACION PRESUPUESTARIA PARA TASAS E IMPUESTOS GENERADOS POR LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LAS AMBULANCIAS MARCA IVECO DE PLACAS MEA1809 Y MARCA CITROEN DE PLACAS VEI1188	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	210.61			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	1401	002	0	210.61	210.61	0.00								
707	706	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DE LA INSTITUCIÓN (MARCAS IVECO PLACA MEA1809 Y CITROEN PLACA VEI1188) segun factura nro. 048-001-000005190	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	276.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	1401	002	0	276.04	276.04	0.00								
708	707	09/09/2024	DEV	RTO	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DE LA INSTITUCIÓN (MARCAS IVECO PLACA MEA1809 Y CITROEN PLACA VEI1188) segun factura nro. 048-001-000005190	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-276.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	1401	002	0	-276.04	-276.04	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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
709	706	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DE LA INSTITUCIÓN (MARCAS IVECO PLACA MEA1809 Y CITROEN PLACA VEI1188) segun factura nro. 048-001-000005190	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	276.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401 002 0			276.04	276.04	0.00								
714	554	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES. segun factura Nro. 001-777-229895609, 229885639, 229895188, 229899424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.40			0.00	APROBADO	BLTOAPANTA OT	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.40	1,095.40	0.00								
717	549	10/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 POR COMPRA: MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR: ESPINOZA ÁLVAREZ CARLOS ADRIÁN, PROCESO N° CE-20240002679240, VALOR \$ 166.80 SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000001770.	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	166.80			163.88	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			166.80	166.80	0.00								
718	550	10/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 POR COMPRA: MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PROCESO N° CE-20240002679240, VALOR \$ 2040.00 SEGÚN FACTURA NRO. 002-002-000200213.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,040.00			2,004.30	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			2,040.00	2,040.00	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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
719	548	10/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 POR COMPRA: MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PROCESO N° CE-20240002679239, VALOR \$ 767.20 SEGÚN FACTURA NRO. 002-002-000200214.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	767.20			753.77	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			767.20	767.20	0.00								
724	709	12/09/2024	DEV	RTO	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DE LA INSTITUCIÓN (MARCAS IVECO PLACA MEA1809 Y CITROEN PLACA VEI1188) segun factura nro. 048-001-000005190	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-276.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401 002 0			-276.04	-276.04	0.00								
726	706	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DE LA INSTITUCIÓN (MARCAS IVECO PLACA MEA1809 Y CITROEN PLACA VEI1188) segun factura nro. 048-001-000005190	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	276.04			273.39	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	1401 002 0			276.04	276.04	0.00								
727	552	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000374296	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	168.31			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			168.31	168.31	0.00								
728	723	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	ÑAUTA GETO MARIANITA DE JESUS, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	1400227151	NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS	53.55			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			53.55	53.55	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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
729	722	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS, DEVOLUCIÓN DE PASAJES.	1400227151	NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS	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								
730	721	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ASQUI CLARA ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0918861279	GUTIERREZ ASQUI CLARA ELIZABETH	54.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			54.80	54.80	0.00								
731	720	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ASQUI CLARA ELIZABETH, DEVOLUCIÓN DE PASAJES.	0918861279	GUTIERREZ ASQUI CLARA ELIZABETH	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								
733	512	12/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 300 LINEZOLID SÓL.ORAL 600 MG PROVEEDOR: PHARMEDIC S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002672312 FACTURA N° 001-500-000050528, VALOR \$ 96.00. TOTAL, PARCIAL 1 AL 6/6.	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	96.00			94.14	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			96.00	96.00	0.00								
736	36	13/09/2024	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. 001-002-000001038	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	3,591.64			3,492.87	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	1401 001 0			3,591.64	3,591.64	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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
742	741	16/09/2024	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-041227678, 001-003-041187930, 001-003-041200207.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,816.91			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			3,816.91	3,816.91	0.00								
744	558	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	PERFECTECH S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VENTILADOR MECÁNICO MARCA PHILIPS-RESPITRONICS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 003-002-000026648	0992283343001	PERFECTECH S.A.	427.05			415.31	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			427.05	427.05	0.00								
746	745	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	MIRANDA CARDENAS OSCAR EDMUNDO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	1400403083	MIRANDA CARDENAS OSCAR EDMUNDO	147.65			147.65	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			147.65	147.65	0.00								
751	506	25/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1400 PARACETAMOL LIQ.PAR.10 MG/ML 100 ML PROVEEDOR: B.BRAUN MEDICAL S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002672306 FACTURAS N° 001-001-000231762 Y 001-001-000231763, VALOR \$ 826.00. TOTAL, PARCIAL 1 Y 2/6.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	826.00			788.41	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			826.00	826.00	0.00								
752	117	26/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 12300 SERTRALINA SÓL.ORAL 50 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584874 FACTURA N° 003-001-000264140, VALOR \$ 323.49 PARCIAL 4 AL 6/6.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	323.49			308.02	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			323.49	323.49	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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
753	377	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DE RX DIGITAL MOVIL USO ADULTO, CON MONITOR INTEGRADO PARA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES-MARCA DRGEM-MODELO TOPAZ 32D-SERIE DRK2060261A SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-017-2024 SEGUN FACTURA NRO. 00	1792663113001	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.	930.50			904.91	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			930.50	930.50	0.00								
754	656	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE LAVANDERÍA HOSPITALARIA Y ADECUACIÓN DE MATERIAL TEXTIL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000100	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	6,658.50			6,475.39	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 002 0			6,658.50	6,658.50	0.00								
755	117	26/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 11520 AMLODIPINO SÓL.ORAL 5 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002577963 FACTURA N° 003-001-000262234, VALOR \$ 66.00 PARCIAL 2 AL 6/6.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	66.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			66.00	66.00	0.00								
756	117	26/09/2024	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° 003-001-000264921, VALOR \$ 64.00 PARCIAL 5 Y 6/6.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	64.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			64.00	64.00	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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
757	116	26/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 225 INSULINA GLARGINA LÍQ.PAR.100UI PROVEEDOR: OFTALVIS S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584569 FACTURA N° 003-051-000002403, VALOR \$ 3510.00. PARCIAL 3 AL 5/6.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	3,510.00			3,204.04	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
758	371	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HCM-018-2024.SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000367, 001-100-0000000368	1400456107001	VELIN CORTES CARLOS ANDRES	4,037.28			3,996.90	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	1401 001 0			4,037.28	4,037.28	0.00								
760	756	26/09/2024	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 5000 PARACETAMOL SÓL.ORAL 500 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584765 FACTURA N° 003-001-000264921, VALOR \$ 64.00 PARCIAL 5 Y 6	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	-64.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			-64.00	-64.00	0.00								
761	755	26/09/2024	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 11520 AMLODIPINO SÓL.ORAL 5 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002577963 FACTURA N° 003-001-000262234, VALOR \$ 66.00 PARCIAL 2 AL	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	-66.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			-66.00	-66.00	0.00								
763	762	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA NRO. 001-003-041456897.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.64			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 002 0			1.64	1.64	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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
765	505	27/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 POR COMPRA: ALIMENTOS Y BEBIDAS PROVEEDOR: CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL, ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2024-026 PARCIAL 2 SEGÚN FACTURA N° 001-100-000057947, VALOR \$ 4363.17.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	4,363.17			4,286.81	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	1401	001	0	4,363.17	4,363.17	0.00								
767	117	27/09/2024	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- 000264921, VALOR \$ 64.00 PARCIAL 5 Y 6/6.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	64.00			61.34	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0	64.00	64.00	0.00								
768	117	27/09/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 11520 AMLODIPINO SÓL.ORAL 5 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE- 20240002577963 FACTURA N° 003-001- 000262234, VALOR \$ 66.00 PARCIAL 2 AL 6/6	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	66.00			59.81	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0	66.00	66.00	0.00								
770	769	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CAJA CUGUSHA KEVIN JHORDAN, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE FCTURAS NRO. 002-101-000077489 Y 001- 001-000114206.	1401226087	CAJA CUGUSHA KEVIN JHORDAN	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								



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 <= 30/09/2024, Fecha Aprobado >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 9
Fecha: 03/10/2024
Hora: 10:40:21
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	
771	711	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A., ASTO POR CONTRATACIÓN DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS, 2024-2025 SEGUN FACTURA NRO. 005-002-015957089	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	637.92			631.79	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	1401	002	0	637.92	637.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									36,385.20	36,385.20	0.00	29,817.50					CANTIDAD DE CURS:		37
TOTAL GENERAL :									36,385.20	36,385.20	0.00	29,817.50							