



# 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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
<b>ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS</b>																			
488	423	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	LLIVICHUSCA CHACHA JUAN ALFONSO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DEL EQUIPO SALA RADIOLÓGICA DOS DETECTORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-031-2024. SEGUN FACTURA NRO. 002-001-000000461	0104164090001	LLIVICHUSCA CHACHA JUAN ALFONSO	5,700.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530404	1401 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
489	416	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	BELLCAX S.A., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO SALA RADIOLÓGICA DOS DETECTORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-19-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000000145	0993280992001	BELLCAX S.A.	900.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			900.00	900.00	0.00								
493	376	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ESTERILIZADOR DE UNA PUERTA SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-019-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000061307	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	905.94			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			905.94	905.94	0.00								
495	492	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	LUCERO VALDEZ MONICA ALEXANDRA, DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	0301447306	LUCERO VALDEZ MONICA ALEXANDRA	39.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	1401 001 0			39.00	39.00	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 3 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
521	391	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN AUTOCLAVE DE VAPOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-029-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000001042 NOTA: SE RETIENE 24.32 DE UNA MULTA QUE NO FUE DESCONTADO EN EL CUR 571 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	300.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530404	1401 001 0			300.00	300.00	0.00								
526	523	11/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 POR COMPRA DE 200 RECETAS ESPECIALES/PSICOTRÓPICOS POR COMPRA A LA AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCESS, SEGÚN FACTURA N° 001-005-000004969, VALOR \$74.36, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 204 DEL 11/07/2024.	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCESS	74.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			74.36	74.36	0.00								
529	526	12/07/2024	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530807 POR COMPRA DE 200 RECETAS ESPECIALES PSICOTRÓPICOS POR COMPRA A LA AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACCESS, SEGÚN FACTURA	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCESS	-74.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			-74.36	-74.36	0.00								
530	523	12/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 POR COMPRA DE 200 RECETAS ESPECIALES/PSICOTRÓPICOS POR COMPRA A LA AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCESS, SEGÚN FACTURA N° 001-005-000004969, VALOR \$74.36, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 204 DEL 11/07/2024 Y ACTA REV.179.	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACCESS	74.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 001 0			74.36	74.36	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
532	36	15/07/2024	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. 001-002-000000997	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	5,986.04			0.00	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								
533	387	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	GARCIA GOYES MARCO ANTONIO, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS PORTÁTILES PARA EL ÁREA DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 1C-HGM-026-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000039	1711757888001	GARCIA GOYES MARCO ANTONIO	260.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	1401 001 0			260.00	260.00	0.00								
534	230	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-004-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000063	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								
535	515	15/07/2024	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-227714320, 001-777-227707304, 001-777-227716642, 001-777-227716534.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,095.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			-1,095.16	-1,095.16	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
536	514	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO SEGÚN FACTURAS NRO. 001-777-227714320, 001-777-227707304, 001-777-227716642, 001-777-227716534.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.16	1,095.16	0.00								
538	496	17/07/2024	DEV	RTO	OGA	LUCERO VALDEZ MONICA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.	0301447306	LUCERO VALDEZ MONICA ALEXANDRA	-145.71			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			-145.71	-145.71	0.00								
539	37	17/07/2024	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. 001-001-000980290	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	1,029.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			1,029.96	1,029.96	0.00								
542	541	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	LUCERO VALDEZ MONICA ALEXANDRA, PAGO POR RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS DE COMISIONES CUMPLIDAS.	0301447306	LUCERO VALDEZ MONICA ALEXANDRA	208.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	1401 002 0			208.48	208.48	0.00								
546	545	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE DE 2024 SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000367688.SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000367688	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	409.69			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			409.69	409.69	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 6 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
560	424	19/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR COMPRA MEQUIMEDIX CIA. LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-003-000002334, VALOR \$491.70.	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	491.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			491.70	491.70	0.00								
561	481	19/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, A PROVEEDOR: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N°IC-HGM-042-2024, SEGÚN FACTURA N° 001-004-000000831, VALOR \$3644.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	3,644.00			3,580.23	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			3,644.00	3,644.00	0.00								
562	482	19/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO, A PROVEEDOR: CELA TORRES MARIA BELEN, ORDEN DE COMPRA N°IC-HGM-041-2024, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000002171, VALOR \$1857.96.	1723706634001	CELA TORRES MARIA BELEN	1,857.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			1,857.96	1,857.96	0.00								
563	551	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES SEGÚN FACTURAS NRO. 001-002-000367690, 001-002-000367691, 001-002-000367692.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	4,617.84			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			4,617.84	4,617.84	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
568	7	22/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 POR COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO, A PROVEEDOR: REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.,ORDEN DE COMPRA N°SIE-HGM-CZ6-2023-056, SEGÚN FACTURA N° 001-003-000038582, VALOR \$20000.00	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	20,000.00			19,650.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			20,000.00	20,000.00	0.00								
569	9	22/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 POR COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO, A PROVEEDOR: IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.,ORDEN DE COMPRA N°SIE-HGM-CZ6-2023-055, SEGÚN FACTURA N° 001-500-000008210, VALOR \$5782.50	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	5,782.50			5,681.31	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			5,782.50	5,782.50	0.00								
570	564	22/07/2024	DEV	RTO	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. 001-100-000000088	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	-12,085.73			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			-12,085.73	-12,085.73	0.00								
571	370	22/07/2024	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. 001-100-000000089	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	12,085.74			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			12,085.74	12,085.74	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
572	8	22/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530832 DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA POR AJUSTE DE INVENTARIO DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA E INGRESO EN SET DE 6 UNIDADES EN REFERENCIA AL AJUSTE DE EGRESO 87 DEL 17/07/2024	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	11,754.38			11,548.68	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530810	1401	001	0	11,754.38	11,754.38	0.00								
573	417	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	NEFROCONTROL S.A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE HEMODIÁLISIS Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL SEGÚN CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-021-2024. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000152080	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	3,842.59			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530404	1401	001	0	3,842.59	3,842.59	0.00								
574	500	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE PARQUES Y JARDINES.SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000367689	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	69.95			0.00	APROBADO	EEPARRAC	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								
575	499	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE PREDIOS URBANOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	202.26			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	1401	001	0	202.26	202.26	0.00								
576	386	23/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VESTUARIO LENCERIA Y P. PROT., A PROVEEDOR: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC,ORDEN DE COMPRA N°CE-20240002650406, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000059, VALOR \$4402.71	1691719010001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC	4,402.71			4,358.68	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	1401	001	0	4,402.71	4,402.71	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 10 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
577	378	23/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT., A PROVEEDOR: COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES,ORDEN DE COMPRA N°CE-2024002651068, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000359, VALOR \$3335.94	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	3,335.94			3,277.56	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			3,335.94	3,335.94	0.00								
578	385	24/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO, LENCERIA Y P.PROT. PROVEEDOR: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX, PROCESO N° CE-20240002650404, VALOR \$ 2137.45, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0227 DEL 23/07/2024.	1691718987001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX	2,137.45			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			2,137.45	2,137.45	0.00								
579	380	24/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT., A PROVEEDOR: NAVARRETE TORRES WELINTON MEDARDO,ORDEN DE COMPRA N°CE-2024002650410, SEGÚN FACTURA N° 002-100-000000250, VALOR \$1441.90	1802695419001	NAVARRETE TORRES WELINTON MEDARDO	1,441.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,441.90	1,441.90	0.00								
580	383	24/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT., A PROVEEDOR: ASOCIACION DE PRODUCCIÓN TEXTIL REINA SUCUA "ASOTEXSUCUA",ORDEN DE COMPRA N°CE-2024002650407, SEGÚN FACTURA N° 002-100-000000034, VALOR \$894.88	1490818576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA	894.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			894.88	894.88	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 11 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
581	382	24/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT., A PROVEEDOR: NIEVES NARCISA DE JESUS,ORDEN DE COMPRA N°CE-2024002650408, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000023, VALOR \$730.24	1400324776001	NIEVES NARCISA DE JESUS	730.24			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			730.24	730.24	0.00								
582	379	24/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT., A PROVEEDOR: BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO,ORDEN DE COMPRA N °CE-20240026550411, SEGÚN FACTURA N° 002-100-000001720, VALOR \$1347.36	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	1,347.36			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,347.36	1,347.36	0.00								
583	469	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: MEDICAMENTOS DEL GRUPO A PROVEEDOR: MEDIPHARMA S.A., PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-023 FACTURA N° 001-002-000000941, VALOR \$ 22586.42.	1792616492001	MEDIPHARMA S.A.	22,586.42			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			22,586.42	22,586.42	0.00								
584	375	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA: REPUESTOS/MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN ESTERILIZADOR PROVEEDOR: RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA , PROCESO N° RE-PU-HGM-CZ6-2024-004 FACTURA N° 001-003-000061305, VALOR \$ 7419.87, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0209 DEL 23/07/2024	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	7,419.87			7,290.02	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			7,419.87	7,419.87	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 12 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
585	470	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT., A PROVEEDOR: REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.ORDEN DE COMPRA N°IC-HGM-036-2024, SEGÚN FACTURA N° 001-050-000009819, VALOR \$1024	0103883161001	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS	1,024.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,024.00	1,024.00	0.00								
586	384	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO,LENCERIA Y P.PRO. PROVEEDOR: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA "ASOTEXOR". PROCESO N° CE-20240002650405 FACTURA N° 001-001-000000327, VALOR \$ 479.68. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0230 DEL 24/07/2024.	1691719150001	ASOCIACION DE PRODUCCIN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR	479.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			479.68	479.68	0.00								
587	164	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO,LENCERIA Y P.PRO. PROVEEDOR: ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOS TEJIENDO EL BUEN VIVIR. PROCESO N° CE-20240002596881 FACTURA N° 001-500-000000053, VALOR \$ 171.60. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0229 DEL 24/07/2024.	0190409775001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOS TEJIENDO EL BUEN VIVIR	171.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			171.60	171.60	0.00								
588	442	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: MEDICAMENTOS DEL GRUPO D PROVEEDOR: LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-034-2024 FACTURA N° 001-100-000151201, VALOR \$ 3055.78	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	3,055.78			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			3,055.78	3,055.78	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 13 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
589	272	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PROVEEDOR: MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA., PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-008 FACTURA N° 001-010-000047061, VALOR \$ 7913.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0231 DEL 24/07/2024.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	7,913.00			7,260.17	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			7,913.00	7,913.00	0.00								
590	282	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO, LENCERIA Y P.PROT. PROVEEDOR: CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN, PROCESO N° IC-HGM-020-2024, VALOR \$ 1026.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0228 DEL 24/07/2024.	0702534652001	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN	1,206.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			1,206.00	1,206.00	0.00								
591	480	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PROVEEDOR: POZO RUALES PATRICIA JACQUELINE, PROCESO N° IC-HGM-038-2024, VALOR \$ 6649.50. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0226 DEL 23/07/2024.	1711740231001	POZO RUALES PATRICIA JACQUELINE	6,649.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			6,649.50	6,649.50	0.00								
593	427	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA: REPUESTOS Y ACCESORIOS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN ELECTROCARDIOGRAFO PROVEEDOR: GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER, PROCESO N° RE-PU-HGM-CZ6-2024-011 FACTURA N° 001-001-000045676, VALOR \$ 430.00. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0225 DEL 23/07/2024.	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	430.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			430.00	430.00	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 14 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
594	112	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 3200 CLORURO LIQ.PAR.0.9% 250 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578220 FACTURAS N° 001-500-000156504 Y 156539, VALOR \$ 1696.00 PARCIAL 5 Y 6/6.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1,696.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,696.00	1,696.00	0.00								
595	112	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1500 CLORURO LIQ.PAR.0.9% 250 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578220 FACTURA N° 001-500-000156687, VALOR \$ 795.00 PARCIAL 4/6.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	795.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			795.00	795.00	0.00								
596	112	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1500 CLORURO LIQ.PAR.0.9% 500 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578219 FACTURA N° 001-500-000156688, VALOR \$ 608.01 PARCIAL 4/6.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	608.01			0.00	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								
597	112	25/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1875 CLORURO LIQ.PAR.0.9% 500 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578219 FACTURAS N° 001-500-000156505 Y 156540, VALOR \$ 1169.25 PARCIAL 5 Y 6/6.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1,169.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,169.25	1,169.25	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 15 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
598	117	26/07/2024	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- 000253418, VALOR \$ 107.83 PARCIAL 3/6.	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								
599	117	26/07/2024	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- 000253421, VALOR \$ 32.00 PARCIAL 3/6.	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								
600	441	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: YODO POVIDONA LÍQUIDO CUTÁNEO 7.5% CARTON X FRASCO 120 ML PROVEEDOR: MEDINS MEDICAMENTOS E INSUMOS, ORDEN DE COMPRA N° IC- HGM-035-2024 FACTURA N° 001-002- 000004862, VALOR \$ 2451.25 ENTREGA TOTAL	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	2,451.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			2,451.25	2,451.25	0.00								
601	275	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: MEDICAMENTOS DEL GRUPO J PROVEEDOR: PRODUYMED S.A., PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-005 FACTURA N° 001-100-000000011, VALOR \$ 36499.30.	0993253669001	PRODUMED S.A.	36,499.30			34,437.09	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			36,499.30	36,499.30	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 16 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
602	507	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1890 RIVAROXABÁN PROVEEDOR: FARMABION DEL ECUADOR C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002672307 FACTURA N° 001-002-000004403, VALOR \$ 489.51 PARCIAL 1 AL 6/6.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	489.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			489.51	489.51	0.00								
603	513	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: ALBÚMINA HUMANA PARA INFUSIÓN FRASCO X 100 ML PROVEEDOR:RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002672313 FACTURA N° 001-002-000005429, VALOR \$ 2228.00 ENTREGA TOTAL 6/6.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	2,228.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			2,228.00	2,228.00	0.00								
605	117	26/07/2024	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° 003-001-000253419, VALOR \$ 32.00 PARCIAL 2/6.	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								
606	117	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 1650 CLOPIDOGREL SÓL.ORAL 75 MG PROVEEDOR: PHARMABRAND S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578221 FACTURA N° 003-001-000253417, VALOR \$ 29.70 PARCIAL 1/6.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	29.70			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			29.70	29.70	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 17 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
607	509	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 6000 ESPIRONOLACTONA SÓL.ORAL 25 MG PROVEEDOR: LABORATORIOS LACFARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002672309 FACTURA N° 001-001-000033811, VALOR \$ 154.80 PARCIAL 1 AL 6/6.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	154.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			154.80	154.80	0.00								
608	201	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 3240 QUETIAPINA SÓL.ORAL 25 MG PROVEEDOR: SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611534 FACTURA N° 001-002-000005016, VALOR \$ 87.48 PARCIAL 3 Y 4/6.	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	87.48			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			87.48	87.48	0.00								
609	202	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 6480 LEVETIRACETAM SÓL.ORAL 1000 MG PROVEEDOR: SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611498 FACTURA N° 001-002-000005015, VALOR \$ 887.76 PARCIAL 3 A 6/6.	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	887.76			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			887.76	887.76	0.00								
610	214	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 500 DIAZEPAM LÍQ.PAR.5 MG/ML 2 ML PROVEEDOR: PHARMEDIC S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611467 FACTURA N° 001-500-000049877, VALOR \$ 165.00 PARCIAL 2 AL 6/6.	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	165.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			165.00	165.00	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 18 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
611	504	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 53000 LOSARTAN SOLIDO ORAL 50MG CAJA X BLISTER PROVEEDOR: MEDINS MEDICAMENTOS E INSUMOS, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-045-2024 FACTURA N° 001-002-000004830, VALOR \$ 1722.50 PARCIAL ENTREGA TOTAL.	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	1,722.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,722.50	1,722.50	0.00								
612	547	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA:25 LABETALOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML CAJA X VIAL(ES) X 20 ML PROVEEDOR: DIOMEDIC DISTRIBUIDORA FARMACÉUTA, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-044-2024 FACTURA N° 001-001-000000664, VALOR \$ 1049.75 ENTREGA TOTAL.	1713986659001	MOLINEROS NARANJO MARCELO ENRIQUE	1,049.75			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,049.75	1,049.75	0.00								
613	503	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA:CARBAMAZEPINA SOLIDO ORAL 200 MG / DIMENHIDRINATOSOLIDO ORAL 50 MG / HALOPERIDOL LIQUIDO ORAL 2MG/ML / METRONIDAZOL SOLIDO ORAL 500 MG PROVEEDOR:DIOMEDIC.,ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-043-2024 FACTURA N° 001-001-000000658, VALOR \$ 2565.56 ENTREGA TOTAL	1713986659001	MOLINEROS NARANJO MARCELO ENRIQUE	2,565.56			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			2,565.56	2,565.56	0.00								
614	217	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 POR COMPRA: 2970 CLORURO DE SODIO 0,9% LIQUIDO PARENTERAL CAJA X 90 UNIDADES X 100ML PROVEEDOR: FRESENIUS KABI S.A, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611419 FACTURA N° 001-002-000107248, VALOR \$ 1336.50 ENTREGA TOTAL PARCIAL 4 5 6 DE 6	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	1,336.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,336.50	1,336.50	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 19 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
616	468	26/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PROVEEDOR: MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA., PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-019 FACTURA N° 001-901-000039718, VALOR \$ 66.143.08. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0232 DEL 24/07/2024.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	66,143.08			64,985.58	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			66,143.08	66,143.08	0.00								
617	591	26/07/2024	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PROVEEDOR: POZO RUALES PATRICIA JACQUELINE, PROCESO N° IC-HGM-038-2024, VALOR \$ 6649.50, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0226 DEL	1711740231001	POZO RUALES PATRICIA JACQUELINE	-6,649.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			-6,649.50	-6,649.50	0.00								
618	467	27/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530834 POR COMPRA: MATERIAL DE OSTEONSÍNTESIS PRÓTESIS E IMPLANTES PROVEEDOR: IMPLANMED ECUADOR SCC, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-013 CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-022-2024 FACTURA N° 001-002-000002780, VALOR \$ 66431.26.	1792724937001	IMPLANMED ECUADOR SCC	66,431.26			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530834	1401 001 0			66,431.26	66,431.26	0.00								
619	480	27/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PROVEEDOR: POZO RUALES PATRICIA JACQUELINE, PROCESO N° IC-HGM-038-2024, VALOR \$ 6649.50, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0226 DEL 26/07/2024.	1711740231001	POZO RUALES PATRICIA JACQUELINE	6,649.50			6,583.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			6,649.50	6,649.50	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 20 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
620	519	27/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA:1 BATERIA CMOS PARA EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL PROVEEDOR: SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 3SMED CIA.LTDA. CONTRATO N° MSP-ZC6-HGM-032-2024 FACTURA N° 001-002-000002232, VALOR \$ 350.00 ENTREGA TOTAL.	1792663113001	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.	350.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530813	1401	001	0	350.00	350.00	0.00								
623	390	29/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA: REPUESTOS/MANTENIMIENTO AUTOCLAVE DE VAPOR. PROVEEDOR:QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-029-2024 FACTURA N° 001-002-000001043, VALOR \$ 670.00 INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0233 DEL 26/07/2024.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	670.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530813	1401	001	0	670.00	670.00	0.00								
624	388	29/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA: REPUESTOS/MANTENIMIENTO RADIOS PORTÁTILES PARA EL ÁREA DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA. PROVEEDOR: MARCO GARCIA, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-027-2024 FACTURA N° 001-100-000000040, VALOR \$ 1220.00 ENTREGA TOTAL.INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0234 DEL 26/07/202	1711757888001	GARCIA GOYES MARCO ANTONIO	1,220.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	1401	001	0	1,220.00	1,220.00	0.00								
625	623	29/07/2024	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA: REPUESTOS MANTENIMIENTO AUTOCLAVE DE VAPOR. PROVEEDOR QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-029-2024 FACTURA N° 001-002-000001043 VALOR \$ 670.00 INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0233	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	-670.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530813	1401	001	0	-670.00	-670.00	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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Página: 21 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	
626	381	29/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO,LENCERÍA Y P.PRO. PROVEEDOR: MERA NUÑEZ VANESSA DE LOS ANGELES. PROCESO N° CE-20240002650409 FACTURA N° 001-100-000000198, VALOR \$ 507.12. INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0231 DEL 26/07/2024.	1803573052001	MERA NUÑEZ VANESSA DE LOS ANGELES	507.12			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	1401 001 0			507.12	507.12	0.00								
627	390	29/07/2024	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 POR COMPRA: REPUESTOS/MANTENIMIENTO AUTOCLAVE DE VAPOR. PROVEEDOR:QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-029-2024 FACTURA N° 001-002-000001043, VALOR \$ 670.00 INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0233 DEL 26/07/2024.ACTA REVERS.N.245 DEL 26/07/2024.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	670.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			670.00	670.00	0.00								
628	539	30/07/2024	DEV	RTO	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. 001-001-000980290	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	-1,029.96			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			-1,029.96	-1,029.96	0.00								
629	37	30/07/2024	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. 001-001-000999355	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	1,037.74			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530255	1401 001 0			1,037.74	1,037.74	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000</b>									<b>348,001.28</b>	<b>348,001.28</b>	<b>0.00</b>	<b>168,652.32</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>87</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>348,001.28</b>	<b>348,001.28</b>	<b>0.00</b>	<b>168,652.32</b>							



# 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 <= 31/07/2024, Fecha Aprobado >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 22 de 22

Fecha: 03/10/2024

Hora: 09:34:15

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	