



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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 159 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | BATALLAS TORRES VICENTE JAVIER, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1718013442 | BATALLAS TORRES VICENTE JAVIER | 239.75 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 239.75 | 239.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 173 | 147 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | REA RIVERA LUIS MAURICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO. | 1400754386 | REA RIVERA LUIS MAURICIO | 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 | | | | | | | | |
| 174 | 144 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO. | 1400227151 | NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS | 243.01 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | 13.80 | 13.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 229.21 | 229.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 175 | 142 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PUMA QUISHPE FLOR CRISTINA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1400511612 | PUMA QUISHPE FLOR CRISTINA | 172.50 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 172.50 | 172.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 176 | 139 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | CADMEN ZUNIGA IRMA CARMITA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1400556948 | CADMEN ZUNIGA IRMA CARMITA | 138.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 138.00 | 138.00 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 2 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 177 | 138 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | CADMEN ZUNIGA IRMA CARMITA, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1400556948 | CADMEN ZUNIGA IRMA CARMITA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 178 | 137 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | OJEDA GUAMBO DARWIN EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1804620639 | OJEDA GUAMBO DARWIN EDUARDO | 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 | | | | | | | | |
| 179 | 136 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | OJEDA GUAMBO DARWIN EDUARDO, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1804620639 | OJEDA GUAMBO DARWIN EDUARDO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 180 | 133 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1400458632 | SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA | 230.75 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 150.75 | 150.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 181 | 134 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | REA RIVERA LUIS MAURICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1400754386 | REA RIVERA LUIS MAURICIO | 239.75 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 239.75 | 239.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 182 | 131 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | CARREÑO MOLINA HENRRY PATRICIO, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. | 1400696231 | CARRENO MOLINA HENRRY PATRICIO | 58.75 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530255 | 1401 001 0 | | | 58.75 | 58.75 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 183 | 132 | 03/04/2024 | DEV | NOR | OGA | TIERRA TINGO JULIO CESAR, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 0603053661 | TIERRA TINGO JULIO CESAR | 222.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 142.00 | 142.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 186 | 174 | 04/04/2024 | DEV | RTO | OGA | NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO. | 1400227151 | NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS | -243.01 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | -13.80 | -13.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | -229.21 | -229.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 190 | 188 | 05/04/2024 | DEV | NOR | OGA | NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO. | 1400227151 | NAUTA GETO MARIANITA DE JESUS | 245.19 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | 13.80 | 13.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 231.39 | 231.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 193 | 191 | 10/04/2024 | DEV | NOR | OGA | REINA CHEME SELENA MALU, DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA. | 1401236524 | REINA CHEME SELENA MALU | 40.00 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1401 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 194 | 192 | 10/04/2024 | DEV | NOR | OGA | LEON ARTEAGA JUAN PABLO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE MANTA. | 1003512637 | LEON ARTEAGA JUAN PABLO | 216.25 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 216.25 | 216.25 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 195 | 184 | 10/04/2024 | DEV | NOR | OGA | REINA CHEME SELENA MALU, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA. | 1401236524 | REINA CHEME SELENA MALU | 62.45 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1401 002 0 | | | 62.45 | 62.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 200 | 1 | 12/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-038850474, 038847858, 038844284 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 3,970.65 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1401 001 0 | | | 3,970.65 | 3,970.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 206 | 2 | 17/04/2024 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE.SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000356808 | 1460000290001 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA | 360.12 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1401 001 0 | | | 360.12 | 360.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 207 | 113 | 17/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 200 ERITROPOYETINA LIQ.PAR.4000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584423 FACTURA N° 001-101-001211511, VALOR \$ 266.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0011 DEL 08/04/2024. PARCIAL 1 Y 2 DE 6. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | 266.00 | | | 261.34 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 266.00 | 266.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 208 | 113 | 17/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 200 ERITROPOYETINA LIQ.PAR.2000UI PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584424 FACTURA N° 001-101-001211514, VALOR \$ 252.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0014 DEL 09/04/2024. PARCIAL 1/6 | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | 252.00 | | | 247.59 | 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 | | | | | | | | |



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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 5 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 209 | 113 | 17/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 50 HALOPERIDOL LIQ.PAR.50MG/ML 1ML PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584566 FACTURA N° 001-101-001211526, VALOR \$ 360,00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0015 DEL 09/04/2024. PARCIAL 1/6 | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | 360.00 | | | 353.70 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 210 | 120 | 17/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 100 ALBÚMINA LIQ.PAR.20% 100ML POVEEDOR: RRPOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002577954 FACTURA N° 001-002-000005020, VALOR \$5.570,00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0009 DEL 08/04/2024. ENTREGA TOTAL, PARCIAL 1 AL 6. | 1792156734001 | RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. | 5,570.00 | | | 5,472.52 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 5,570.00 | 5,570.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 211 | 108 | 17/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 30 AGENTES GELATINA LIQ.PAR.3.5% 500ML PROVEEDOR: FRESENIUS KABI S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002577886 FACTURA N° 001-002-000104584, VALOR \$ 201,00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0012 DEL 09/04/2024. ENTREGA TOTAL (1 AL 6) | 0991312080001 | FRESENIUS KABI S.A | 201.00 | | | 197.48 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 201.00 | 201.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 212 | 108 | 17/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 100 DOBUTAMINA LIQ.PAR.50MG/ML 5ML PROVEEDOR: FRESENIUS KABI S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578253 FACTURA N° 001-002-000104585, VALOR \$ 122,00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 013 DEL 09/04/2024. ENTREGA TOTAL (1 AL 6) | 0991312080001 | FRESENIUS KABI S.A | 122.00 | | | 119.86 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 122.00 | 122.00 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 7 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 239 | 197 | 26/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530804 POR COMPRA: MATERIALES DE OFICINA PROVEEDOR: PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A., ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-014-2024 FACTURA N° 003-031-000046704, VALOR \$ 3014.93, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0032 DEL 23/04/2024. | 0190153142001 | PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A. | 3,014.93 | | | 2,962.17 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1401 001 0 | | | 3,014.93 | 3,014.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 240 | 219 | 26/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 3600 CEFAZOLINA SÓL.PAR.1000 MG PROVEEDOR: TOTALCARE PHARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611388 FACTURA N° 003-004-000003910, VALOR \$ 1368.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0037 DEL 24/04/2024, TOTAL-PARCIAL 1 AL 6. | 0992893028001 | TOTALCARE PHARMA S.A. | 1,368.00 | | | 1,344.06 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 1,368.00 | 1,368.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 241 | 106 | 26/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 4000 DOXICICLINA SÓL.ORAL 100 MG PROVEEDOR: FARMABION DEL ECUADOR C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578252 FACTURA N° 001-004-000006632, VALOR \$ 292.40, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0027 DEL 23/04/2024, TOTAL (PARCIAL 1 AL 6) | 1792488761001 | FARMABION DEL ECUADOR C.A. | 292.40 | | | 287.28 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 292.40 | 292.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 244 | 217 | 26/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 1080 CLORURO DE SODIO LÍQ.PAR.0.9% 100 ML PROVEEDOR: FRESENIUS KABI S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611419 FACTURA N° 001-002-000105043, VALOR \$ 486.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 038 DEL 24/04/2024, PARCIAL 1/6. | 0991312080001 | FRESENIUS KABI S.A | 486.00 | | | 477.49 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 486.00 | 486.00 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 8 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 245 | 216 | 26/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 60 EMULSIONES GRASAS LIQ.PAR.20% 500 ML PROVEEDOR: FRESENIUS KABI S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002611481 FACTURA N° 001-002-0001051525, VALOR \$ 466.32, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 039 DEL 24/04/2024. TOTAL-PARCIAL 1 AL 6. | 0991312080001 | FRESENIUS KABI S.A | 466.32 | | | 458.16 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 466.32 | 466.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 246 | 171 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530832 POR COMPRA:DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA: DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A.S., ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-012-2024 FACTURA N° 001-018-000000499, VALOR \$ 4.242,09 INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0028-0029 DEL 24/04/2024 | 1793149960001 | DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A.S. | 4,242.09 | | | 4,167.85 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530832 | 1401 001 0 | | | 4,242.09 | 4,242.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 247 | 112 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 80 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° 001-005-000152077, VALOR \$ 76.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0025 DEL 22/04/2024. PARCIAL 1/6. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 76.00 | | | 74.29 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 248 | 112 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 975 CLORURO DE SODIO LIQ.PAR.0.09% 1000 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578219 FACTURA N° 001-005-000152079, VALOR \$ 608.01, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0023 DEL 22/04/2024. PARCIAL 1/6. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 608.01 | | | 594.33 | 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 | | | | | | | | |



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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 9 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 250 | 112 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 1500 CLORURO DE SODIO LIQ.PAR.0.09% 250 ML PROVEEDOR: LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578220 FACTURA N° 001-005-000152078, VALOR \$ 795.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0024 DEL 22/04/2024. PARCIAL 1/6. | 1790013502001 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 795.00 | | | 777.11 | 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 | | | | | | | | |
| 251 | 114 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 500 NITROFURANTOÍNA SÓL.ORAL 100 MG PROVEEDOR: NEOETHICALS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584763 FACTURA N° 002-003-000057570, VALOR \$ 15.70, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0035 DEL 23/04/2024. PARCIAL 1/6. | 1792430526001 | NEOETHICALS CIA. LTDA. | 15.70 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 15.70 | 15.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 252 | 114 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 500 NITROFURANTOÍNA SÓL.ORAL 100 MG PROVEEDOR: NEOETHICALS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584763 FACTURA N° 002-003-000056664, VALOR \$ 15.70, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0021 DEL 16/04/2024. PARCIAL 2/6 | 1792430526001 | NEOETHICALS CIA. LTDA. | 15.70 | | | 15.43 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 15.70 | 15.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 253 | 114 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 180 PIPER.+TAZ.SÓL.PAR.4000+500MG. PROVEEDOR: NEOETHICALS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584762 FACTURA N° 002-003-000057568, VALOR \$ 245.61, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0034 DEL 23/04/2024. PARCIAL 1/6. | 1792430526001 | NEOETHICALS CIA. LTDA. | 245.61 | | | 241.31 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 245.61 | 245.61 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 10 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 254 | 114 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 180 PIPER.+TAZ.SÓL.PAR.4000+500MG. PROVEEDOR: NEOETHICALS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584762 FACTURA N° 002-003-000056665, VALOR \$ 245.61, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0022 DEL 16/04/2024. PARCIAL 2/6 | 1792430526001 | NEOETHICALS CIA. LTDA. | 245.61 | | | 241.31 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 | 001 | 0 | 245.61 | 245.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 255 | 109 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 140 BUPRENORFINA SÓL.CUT.PARCH 20 MG PROVEEDOR: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002578095 FACTURA N° 001-001-000060104, VALOR \$ 1043.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0026 DEL 23/04/2024. TOTAL (PARCIAL 1 AL 6) | 0990160422001 | GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA | 1,043.00 | | | 1,024.75 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 | 001 | 0 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 256 | 115 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 720 FOSFOMICINA SÓL.ORAL GRANULADO 3 G. PROVEEDOR: NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584568 FACTURA N° 001-001-000001091, VALOR \$ 2080.80, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 042 DEL 25/04/2024. TOTAL-PARCIAL 1 AL 6 | 1792921902001 | NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L. | 2,080.80 | | | 2,042.66 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 | 001 | 0 | 2,080.80 | 2,080.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 257 | 115 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 170 IPRATROPIO BROM. LÍQ.PAR.0.25 MG/ML 20 ML PROVEEDOR: NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584567 FACTURA N° 001-001-000001090, VALOR \$ 154.28, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 041 DEL 25/04/2024. TOTAL-PARCIAL 1 AL 6. | 1792921902001 | NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L. | 154.28 | | | 151.44 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 | 001 | 0 | 154.28 | 154.28 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 11 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 258 | 116 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 75 INSULNA GLARG.LÍQ.PAR.100UI/ML 10 ML PROVEEDOR: OFTALVIS S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584569 FACTURA N° 003-051-000000674, VALOR \$ 1170.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0036 DEL 24/04/2024. PARCIAL 1/6. | 1791434501001 | OFTALVIS S.A. | 1,170.00 | | | 1,149.52 | 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 | | | | | | | | |
| 259 | 224 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 110 ADENOSINA LIQ.PAR.3MG/ML 2ML, PROVEEDOR: LABORATORIOS LACFARMA S.A., ORDEN DE COMPRA N° ° CE-20240002611358 FACTURA N° 001-001-000031749, VALOR \$ 370.70, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 043 DEL 25/04/2024. TOTAL- PARCIAL 1 AL 6 | 1792397294001 | LABORATORIOS LACFARMA S.A. | 370.70 | | | 364.21 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 | 001 | 0 | 370.70 | 370.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 260 | 113 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 10 RITUXIMAB LIQ.PAR.10MG/ML 50 ML PROVEEDOR: LETERAGO DEL ECUADOR S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584872 FACTURA N° 001-001-001211515, VALOR \$ 5979.75, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0031 DEL 23/04/2024. PARCIAL 1/6. | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A. | 5,979.75 | | | 5,875.10 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 | 001 | 0 | 5,979.75 | 5,979.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 261 | 105 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 100 ESTRAD.VAL.+NOR.EN.LIQ.PAR.(5MG +50MG)/ML PROVEEDOR: CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584564 FACTURA N° 001-001-000124580, VALOR \$ 48.80, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0030 DEL 23/04/2024. TOTAL (PARCIAL 1 AL 6) | 1791888146001 | CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. | 48.80 | | | 47.95 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 | 001 | 0 | 48.80 | 48.80 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Página: 13 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| 267 | 114 | 29/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530809 POR COMPRA: 500 NITROFURANTOÍNA SÓL.ORAL 100 MG PROVEEDOR: NEOETHICALS CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002584763 FACTURA N° 002-003-000057570, VALOR \$ 15.70, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0035 DEL 23/04/2024. PARCIAL 1/6.REFERENCIA ACTA ESBYE REVERSADA N°069 DEL 23/04/24 | 1792430526001 | NEOETHICALS CIA. LTDA. | 15.70 | | | 15.43 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1401 001 0 | | | 15.70 | 15.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 270 | 189 | 30/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530834 POR COMPRA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL PROVEEDOR: HIDALGO MENA JUAN CARLOS, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2024-001 CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-001-2024 FACTURAS N° 003-002-000012043 Y 12044 VALOR \$ 41808.00, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 0045 Y 46 DEL 30/04/2024. | 1712627791001 | HIDALGO MENA JUAN CARLOS | 41,808.00 | | | 41,076.36 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530834 | 1401 001 0 | | | 41,808.00 | 41,808.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 271 | 37 | 30/04/2024 | 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. 001-001-000932257 | 0500448659001 | OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA | 1,444.74 | | | 0.00 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530255 | 1401 001 0 | | | 1,444.74 | 1,444.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 273 | 168 | 30/04/2024 | DEV | NOR | BYE | INGRESO 530802 POR COMPRA: VESTUARIO LENCERIA Y P.PROT. PROVEEDOR: BUESTAN CIA. LTDA., PROCESO N° CE-20240002596885 FACTURAS N° 001-100-000007086 Y 12044 VALOR \$ 406.49, INGRESO DE BODEGA SISTEMA INTERNO N° 047 DEL 30/04/2024. | 1790554295001 | BUESTAN CIA. LTDA. | 406.49 | | | 399.38 | APROBADO | EEPARRAC | EEPARRAC | EEPARRAC | AEVITERIT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530802 | 1401 001 0 | | | 406.49 | 406.49 | 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 <= 30/04/2024, Fecha Aprobado >= 01/04/2024

Ejercicio: 2024

Página: 14 de 14

Fecha: 01/05/2024

Hora: 17:49:47

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 | |
| TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000 | | | | | | 101,534.82 | 101,534.82 | 0.00 | 86,481.37 | CANTIDAD DE CURS: | | | | 57 | | | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | 101,534.82 | 101,534.82 | 0.00 | 86,481.37 | | | | | | | | | |