



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 <= 31/03/2025, Fecha Aprobado >= 01/03/2025

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 4
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:27:33
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																			
59	56	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-043989672	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2,668.51			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			2,668.51	2,668.51	0.00								
63	55	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0036, CERTIFICACIÓN 36 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400438	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	362.06			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			362.06	362.06	0.00								
64	56	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-044005027, 043994206.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	604.35			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			604.35	604.35	0.00								
65	61	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES Y JARDINES DE ENERO - MARZO 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-8, CERTIFICACIÓN 8 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0029-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400260	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	69.95			0.00	APROBADO	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								



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 <= 31/03/2025, Fecha Aprobado >= 01/03/2025

Ejercicio: 2025

Página: 2 de 4

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:27:33

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	
66	62	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-9, CERTIFICACIÓN 7 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0028-M.	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								
69	40	14/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO TOALLAS EN Z PROVEEDOR REPRESENTACIONES COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-HGM-20250002778632 SEGÚN FACTURA N° 002-002-000213914 VALOR \$ 1675.00.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,675.00			1,645.69	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	1401	001	0	1,675.00	1,675.00	0.00								
70	39	14/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR REPRESENTACIONES SÁNCHEZ TINOCO CARLOS GERMÁN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-HGM-20250002778631 SEGÚN FACTURA N° 002 -010-000002567 VALOR \$ 526.50.	1708529894001	SANCHEZ TINOCO CARLOS GERMAN	526.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	1401	001	0	526.50	526.50	0.00								
71	54	14/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICAMENTOS/ OXIGENO GAS MEDICINAS A DISTRIBUCIONES LANNER LUZ DOLORES VICUÑA MOSCOSO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° ICHGMCZ62025002 SEGÚN FACTURA N° 001.100.000001092 VALOR \$ 7200.58	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	7,200.58			7,074.57	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0	7,200.58	7,200.58	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 <= 31/03/2025, Fecha Aprobado >= 01/03/2025

Ejercicio: 2025

Página: 3 de 4
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:27:33
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	
72	67	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0042, CERTIFICACIÓN 43 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0193-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400773	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,257.34			1,257.34	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			1,257.34	1,257.34	0.00								
73	68	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0041, CERTIFICACIÓN 42 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0197-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-400262, 400263, 400264.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	3,933.14			3,933.14	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			3,933.14	3,933.14	0.00								
78	57	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 001 0			1,095.04	1,095.04	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 <= 31/03/2025, Fecha Aprobado >= 01/03/2025

Ejercicio: 2025

Página: 4 de 4
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:27:33
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	
87	48	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC- HGM-CZ6-2-2025-001. POA GPSEG-CZ6- CP-2027-0017, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP- CZ6-HGM-HOS-2025-0044-M. SEGUN F	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	5,174.81			5,032.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0	5,174.81	5,174.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									24,769.54	24,769.54	0.00	18,943.24					CANTIDAD DE CURS:		12
TOTAL GENERAL :									24,769.54	24,769.54	0.00	18,943.24							