



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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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																			
88	58	02/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A DISTRIBUCIONES CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-003 SEGÚN FACTURA N° 001-101-000011212 VALOR \$ 7200.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	7,200.00			7,074.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			7,200.00	7,200.00	0.00								
133	56	08/04/2025	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. 001-003-044459036, 044462263, 044460957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,601.40			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			3,601.40	3,601.40	0.00								
198	57	14/04/2025	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.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC	BLTOAPANTA OT	BLTOAPANTA OT	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								
203	55	21/04/2025	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. 001-002-000405778	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	377.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			377.29	377.29	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 2 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
204	165	21/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002807209 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.0014001000062291/ ENTREGA TOTAL DE LA 1 A 6	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	745.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			745.00	745.00	0.00								
205	179	21/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2025-007 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 100 000001105	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	7,207.20			7,081.07	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			7,207.20	7,207.20	0.00								
206	74	21/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A DISTRIBUCIONES ESPINOZA ÁLVAREZ CARLOS ADRIÁN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002792888 SEGÚN FACTURA N° 001-002-000002503 VALOR \$ 601.60.	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	601.60			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			601.60	601.60	0.00								
208	75	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A DISTRIBUCIONES CÁRDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002792889 SEGÚN FACTURA N° 001-080-000002036 VALOR \$ 411.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	411.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			411.00	411.00	0.00								
209	102	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799492 A FARMABION SEGUN FACTURA NRO.001 004 000009982	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	248.54			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			248.54	248.54	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 3 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
210	100	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799529 A PHAREDIC S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 500 000052363	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	115.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			115.20	115.20	0.00								
211	101	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799464 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 101 001346791	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	145.34			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			145.34	145.34	0.00								
212	103	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799490 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGUN FACTURA NRO.001-003-000000970	0993030961001	LABORATORIOS ANYUPA S.A.	272.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			272.00	272.00	0.00								
213	104	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799452 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.001-004-000001291/ ENTREGA TOTAL DE LA 1 A 6	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	636.90			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			636.90	636.90	0.00								
214	99	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA OSELTAMIVIR CÁPS. 75 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA DEL ECUADOR SEGÚN FACTURA N° 001-002-000007966 EL 16/04/2025	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	85.92			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			85.92	85.92	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 4 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
215	195	22/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS LANCETAS Y TIRILLAS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-008 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR. SEGÚN FACTURA N° 001-901-000011175, EL 16/04/2025,\$3000.	1707394290001	RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR	3,000.00			2,947.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
216	197	23/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-003 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000042585, EL 15/04/2025,\$23.688.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	23,688.00			23,273.46	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			23,688.00	23,688.00	0.00								
217	106	23/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA CEFAZOLINA SÓL. PARENT. 1 GR RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N ° 003-004-000006269 EL 15/04/2025 P1Y2	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	478.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			478.80	478.80	0.00								
218	156	23/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002804169 SEGÚN FACTURA N° 002-002-000219645 VALOR \$ 1972.48.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,972.48			1,937.96	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,972.48	1,972.48	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 5 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
219	48	23/04/2025	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.	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	2,006.14			1,950.97	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,006.14	2,006.14	0.00								
220	178	23/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO SIE-HGM-CZ6 -2025-002 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000042444, EL 09/04/2025,\$59649.80.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	59,649.80			58,605.93	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530810	1401 001 0			59,649.80	59,649.80	0.00								
225	189	25/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA PARACETAMOL SÓL. ORAL 500 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000283482 Y 003-001-000283583 EL 15/04/2025 P1A6	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	691.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			691.20	691.20	0.00								
226	167	25/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ÁCIDO VALPROICO JBE. 120 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003 -051-000004379 EL 08/04/2025 P1Y2	1791434501001	OFTALVIS S.A.	522.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			522.50	522.50	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 6 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
230	56	25/04/2025	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. 001-003-044768546	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.66			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	1401 001 0			1.66	1.66	0.00								
231	177	25/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DE AIRE MEDICINAL PARA INHALACIÓN CILINDRO 7M3 Y/O 8M3 AL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES EL 07/04/2025	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								
232	211	28/04/2025	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799464 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 101 001346791	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	-145.34			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			-145.34	-145.34	0.00								
233	193	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO OXITOCINA LÍQ PARENT. AL PROVEEDOR MEDIPHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000042362 EL 14/04/2025	1792616492001	MEDIPHARMA S.A.	960.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			960.00	960.00	0.00								
234	155	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SURFACTANTE PULMONAR FOSFOLÍPIDOS NATURALES 27 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR DIEMPEC DISTRIB. FARMACÉUT. SEGÚN FACTURA N° 001-010-000006996 EL 08/04/2025	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	3,000.00			2,947.50	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			3,000.00	3,000.00	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 7 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
235	131	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SALES DE HIERRO + ÁCIDO FÓLICO TAB. 60 MG + 400 MCG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR ETICALS S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000009935 EL 27/03/2025 P1A6	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	583.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			583.20	583.20	0.00								
236	116	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ALBÚMINA HUMANA LÍQ. PARENT. 20% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RRPGLDEN IMPORTADORA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000006178 EL 25/03/2025	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	6,684.00			6,567.03	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			6,684.00	6,684.00	0.00								
238	118	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ERITROPOYETINA AMP. 4.00 UI RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001349642 EL 01/04/2025	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	266.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			266.00	266.00	0.00								
240	159	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO UREA SEMISÓLIDO CUTÁNEO AL PROVEEDOR FARMABIÓN S.A. SEGÚN NOTA DE ENTREGA N° 1100000018198 EL 28/03/2025	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	59.94			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			59.94	59.94	0.00								
241	130	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA RIVAROXABAN TAB. 20 MG + 400 MCG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABIÓN DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000005000 EL 04/04/2025 P1A6	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	652.68			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			652.68	652.68	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 8 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
242	97	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA SALES DE REHIDR. ORAL SOBRES RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-002-000015957 EL 26/03/2025	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	273.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			273.00	273.00	0.00								
243	176	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO REMIFENTANILO SÓL. PARENT. 5 MG AL PROVEEDOR MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000706 EL 09/04/2025	0908670441001	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL	3,059.00			2,999.35	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			3,059.00	3,059.00	0.00								
244	160	28/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO PERÓXIDO DE BENZOILO SEMISÓLIDO CUTÁNEO AL PROVEEDOR PHARMADIAL S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000001911 EL 04/04/2025	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	578.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			578.00	578.00	0.00								
245	101	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799464 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 101 001346791	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	145.34			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			145.34	145.34	0.00								
246	171	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001347671 EL 08/04/2025 PIA6	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2,880.00			2,829.60	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			2,880.00	2,880.00	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 9 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
247	162	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO AÉREO SECUNDARIO (TSA-T2) MÉDICO EMERGENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0052, CERTIFICACIÓN 52 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6 HGM DIR ECU-2025-0016-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-102-616	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	995.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			995.00	995.00	0.00								
248	188	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA QUETIAPINA TAB. 100 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000087965 EL 16/04/2025 P1A6	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	40.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			40.25	40.25	0.00								
249	248	29/04/2025	DEV	RTO	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA QUETIAPINA TAB. 100 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000087965	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	-40.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			-40.25	-40.25	0.00								
250	188	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA QUETIAPINA TAB. 100 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000087965 EL 16/04/2025 P1A6	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	40.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			40.25	40.25	0.00								
251	90	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICAMENTO ONDANSETRÓN TAB. 4 MG ORDEN DE COMPRA CE20250002799300 AL QUALIPHARM LABORATORIOS FARMACÉUTICOS S.A. SEGÚN FACTURA NRO.001-001-000026486 P 1A6	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	170.88			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			170.88	170.88	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 10 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
252	164	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0.75 % RECIBIDAS DEL PROVEEDOR HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 004-002-000087498 EL 04/04/2025 P1A6	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	792.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			792.00	792.00	0.00								
253	111	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓ. PARENT. 125 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RICHARD NUÑEZ EL 27/03/2025 P1A6	1802603744001	NUÑEZ PEREZ RICHARD MARCELO	460.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			460.00	460.00	0.00								
254	158	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA TERBINAFINA CREMA 1% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-004-000001290 EL 04/04/2025	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	58.93			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			58.93	58.93	0.00								
255	129	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A. EL 03/04/2025 P1Y2	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	972.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			972.00	972.00	0.00								
256	119	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ERITROPOYETINA AMP. 2.000 UI RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001350214 EL 15/04/2025 P1	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	252.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 11 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
257	93	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO MAGALDRATO JBE. FCO 150 ML AL PROVEEDOR FARMAYALA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000093178 EL 04/04/2025	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	82.80			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			82.80	82.80	0.00								
258	92	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO METFORMINA TAB. 850 MG AL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000283699 EL 03/04/2025	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	230.97			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			230.97	230.97	0.00								
259	98	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA ATROPINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-002-000015953 EL 26/03/2025	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	252.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			252.00	252.00	0.00								
260	202	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-015 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BJO-IN S.A. SISTEMAS MÉDICOS SEGÚN FACTURA N° 007-001-000016474, EL 21/04/2025,\$1.620.	0991339450001	BJO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	1,620.00			1,591.65	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
261	192	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METRONIDAZOL JBE. 10 ML METRONIDAZOL TAB. 500MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR YEPEZ PADILLA IVÁN PATRICIO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000002814 EL 14/04/2025	1707992416001	YEPEZ PADILLA IVAN PATRICIO	1,048.00			1,029.66	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			1,048.00	1,048.00	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 <= 30/04/2025, Fecha Aprobado >= 01/04/2025

Ejercicio: 2025

Página: 12 de 12
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:07:23
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	
262	89	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA SULFATO DE ZINC JBE. 20 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR QUALIPHARM LABORATORIOS FARMACÉUTICOS S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-000026483 EL 27/03/2025	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	328.32			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			328.32	328.32	0.00								
263	94	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 MEDICINA INSULINA GLARGINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-051-000004466 EL 01/04/2025	1791434501001	OFTALVIS S.A.	780.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			780.00	780.00	0.00								
264	152	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA MOMETASONA INHALACIÓN 50 MCG RECIBIDAS DEL LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-001347737 EL 09/04/2025	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	200.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			200.20	200.20	0.00								
266	101	30/04/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA INMUNOGLOBULINA ANTI D RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. EL 25/04/2025 P2	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	145.34			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530809	1401 001 0			145.34	145.34	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									149,378.10	149,378.10	0.00	127,910.25					CANTIDAD DE CURS:		56
TOTAL GENERAL :									149,378.10	149,378.10	0.00	127,910.25							