

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

#### Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
854	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000080	1709202501140026074 9001200110000000008 02509170118	17/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00103, CERTIFICACIÓN 114 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-FIJ-2025-0213-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-0000000080	11,994.00	1,199.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,994.00</b>	<b>1,199.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,994.00</b>	<b>1,199.40</b>

#### Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
800	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000144167	0309202501140014663 3001200110000014416 72509030915	03/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00109, CERTIFICACIÓN 122 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-MANT-2025-0203-M.SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000144167	232.00	0.00
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241616695	0309202501176815256 0001200177724161669 50309202518	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	10.42	0.00
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241612141	0309202501176815256 0001200177724161214 10309202512	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 332                            Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241621257	0309202501176815256 0001200177724162125 70309202512	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	6.20	0.00
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241622288	0309202501176815256 0001200177724162228 80309202511	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	856.92	0.00
824	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-046848245	0309202501019000380 9001200100304684824 50030721911	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , Para financiar el pago de energía eléctrica para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-046831406, 046848245, 046862512.	239.32	0.00
824	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-046831406	0109202501019000380 9001200100304683140 60030721912	01/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , Para financiar el pago de energía eléctrica para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-046831406, 046848245, 046862512.	3,097.08	0.00
824	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-046862512	0309202501019000380 9001200100304686251 20030721918	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , Para financiar el pago de energía eléctrica para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-046831406, 046848245, 046862512.	313.92	0.00
852	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000145367	1709202501140014663 3001200110000014536 72509170811	17/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00109, CERTIFICACIÓN 122 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-MANT-2025-0203-M. SEGUN FACTURA 001-100-000145367	362.50	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,343.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,343.36</b>	<b>0.00</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 3 de 19  
 Fecha: 02/10/2025  
 Hora: 09:19:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025  
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**    **Concepto de Retención / Dedución**  
 343                            Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
816	1793210583001	CONSORCIO SICM - 619 - 2022	001-001-000001330	0309202501179321058 3001200100100000133 01234567810	03/09/2025	19/09/2025	24/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA TAB. 50 MG AL PROVEEDOR CONSORCIO SICM - 619 - 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-202500028745669 POR EL MONTO DE \$ 92,88 RECIBIDAS EL 24/07/2025 P1.	92.88	0.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>92.88</b>	<b>0.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>92.88</b>	<b>0.93</b>

**Cod. Reten. / Dedución**    **Concepto de Retención / Dedución**  
 3440                            Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
850	1400309868001	SINCHI CHUQUI CARLOS GEOVANNI	001-100-000000027	2409202501140030986 8001200110000000002 71382907114	24/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	SINCHI CHUQUI CARLOS GEOVANNI. SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00165. CERTIFICACIÓN 172 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-ENF-2025-0208-M. segun factura nro. 001-100-000000027	6,175.77	169.83
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,175.77</b>	<b>169.83</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,175.77</b>	<b>169.83</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
862	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000360599	2309202501109008363 1001200102000036059 90036059916	23/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00122. CERTIFICACIÓN 151 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2025-0321-M. SEGUN FACTURA NRO. 001.020-000360599	570.19	5.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>570.19</b>	<b>5.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>570.19</b>	<b>5.70</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 312                              Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
779	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000238937	0209202501179073265 7001200200200023893 74212163811	02/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO: COMPRA DE 400 PAPEL TOALLA Y 300 PAPEL HIGIÉNICO PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002888281 Y CE-20250002888284, FACTURA N° 002-002-000238937 DE FECHA 29/07/2025, VALOR TOTAL \$ 1074.00.	1,074.00	18.80
780	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000046004	0209202501179209210 8001200100500004600 40000000019	02/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO: COMPRA DE 95 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO PROVEEDOR PLASTILIMPIO S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002888285, FACTURA N° 002-005-000046004 DE FECHA 30/07/2025, VALOR TOTAL \$ 313.50.	313.50	5.49
781	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000238938	0209202501179073265 7001200200200023893 88909038518	02/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO: COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002888279-280-282-283, FACTURA N° 002-002-000238938 DE FECHA 05/08/2025, VALOR TOTAL \$ 2987.45.50.	2,987.45	52.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
782	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000238906	0209202501179073265 7001200200200023890 63400952915	02/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	INGRESO 530804 MATERIALES DE OFICINA: PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002872525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-, FACTURA N° 002-002-000238906 DE FECHA 04/07/2025, VALOR TOTAL \$ 1642.70.	1,642.70	28.75
797	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000042447	0109202501179239729 4001200100100004244 78211329616	01/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CARVEDILOL TAB. 6,25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE 20250002800726 POR EL MONTO DE \$ 45,21 RECIBIDAS EL 19/08/2025 P6	45.21	0.79
798	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000097741	0209202501099001331 4001200100300009774 11234567810	02/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMALAYA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807466 POR EL MONTO DE \$ 74.53 RECIBIDAS EL 22/07/2025 SEGUN FACTURA 001003000097741	74.53	1.30
807	1790280179001	BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	004-001-000017812	0409202501179028017 9001200400100001781 20001781211	04/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ALTEPLASA SÓL. PARENT. 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE 20250002874520 POR EL MONTO DE \$ 6252,00 RECIBIDAS EL 23/07/2025 P1A6	6,252.00	109.41
808	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000006006	0109202501179143450 1001200305100000600 61074516419	01/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: INSULINA HUM. ACC. INTERM. 100 UI 10 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-041 RECIBIDAS EL 29/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 3.082,50.	3,082.50	53.94
809	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000193882	0109202501099034765 4001200100100019388 20978770611	01/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: ATORVASTATINA TAB. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800706 RECIBIDAS EL 03/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 310,50 P4A6.	310.50	5.43
810	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179183	0809202501179001350 2001200100500017918 30017918319	08/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9 % 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 RECIBIDAS EL 31/07/2025 P6 TOTAL.	884.00	15.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
811	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000017245	0509202501099289302 8001200300200001724 59846951117	05/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: CEFAZOLINA SOL. PARENT. 1 GR RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N ° CE-20250002800593 RECIBIDAS EL 29/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 684,00 P4A6.	684.00	11.97
812	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178628	0109202501179001350 2001200100500017862 80017862818	01/09/2025	18/09/2025	26/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 0.9% 250ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801291 POR EL MONTO DE \$ 233.20 RECIBIDAS EL 20/08/20525 P3	233.20	4.08
826	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178693	0209202501179001350 2001200100500017869 30017869315	02/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA AGUA LIQ. PARENT. 5 % 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801294 POR EL MONTO DE \$ 36,50 RECIBIDAS EL 04/09/20525 P6.	36.50	0.64
827	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178631	0109202501179001350 2001200100500017863 10017863111	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA EN AGUA 5 % 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801294 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P5.	73.00	1.28
828	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179097	0809202501179001350 2001200100500017909 70017909711	08/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 0.9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801293 POR EL MONTO DE \$ 1.700,00 RECIBIDAS EL 20/08/20525 P4.	1,700.00	29.75
829	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178632	0109202501179001350 2001200100500017863 20017863212	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CLORURO DE SODIO 9% 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801295 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P3.	498.88	8.73
830	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178629	0109202501179001350 2001200100500017862 90017862910	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA EN SOL. SAL. 5 % + 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801292 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P5.	91.20	1.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
831	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179095	0809202501179001350 2001200100500017909 50017909516	08/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 0.9% 250 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801291 POR EL MONTO DE \$ 233,20 RECIBIDAS EL 20/08/20525 P4.	233.20	4.08
832	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000065669	1009202501019008542 2001200100300006566 97188240518	10/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530813 COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO ESTERELIZADOR TUTTNAUER AL PROVEEDOR RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA RE-PU-HGM-CZ6-2025-002 POR EL MONTO DE \$ 526.46 RECIBIDAS EL 10/09/2025	526.46	9.21
833	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	001-002-000003494	1009202501179290297 5001200100200000349 40000349411	10/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: BETAMETASONA LIQ. PARENT. 1 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR INTERBIOTIK CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002799982 POR EL MONTO DE \$ 151,20 RECIBIDAS EL 11/09/20525 P1A6.	151.20	2.65
835	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178630	0109202501179001350 2001200100500017863 00017863017	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CLORURO DE SODIO 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801293 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P3.	1,700.00	29.75
836	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000116228	1809202501099131208 0001200100200011622 80991312017	18/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: CLORURO SODIO LIQ. PARENT. 9 % 100 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801286 RECIBIDAS EL 28/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 486,00 P3.	486.00	8.51
837	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178694	0209202501179001350 2001200100500017869 40017869418	02/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: CLORURO SODIO LIQ. PARENT. 9 % 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801295 RECIBIDAS EL 04/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 498,88 P4.	498.88	8.73
838	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179096	0809202501179001350 2001200100500017909 60017909619	08/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA SOLUC. SAL. LIQ. PARENT. 5 % 9 % 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801292 POR EL MONTO DE \$ 45,60 RECIBIDAS EL 09/09/20525 P6.	45.60	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
839	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	004-001-000001747	1809202501171012488 2001200400100000174 75711142919	18/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895672 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 295 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	295.00	5.16
841	1793065449001	MOONPHARMA CIA.LTDA.	001-001-000000159	1109202501179306544 9001200100100000015 90000000119	11/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINAS: GRUPO TERAPÉUTICO C AL PROVEEDOR MOONPHARMA CIA. LTDA. SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-021-2025 PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2025-023 POR EL MONTO DE \$ 7.832,40 RECIBIDAS EL 07/08/2025.	7.832.40	137.07
842	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	040-900-000025719	1609202501099001870 7001204090000002571 90589446316	16/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530826 COMPRA DISPOSITIVOS MÉDICOS: RECIBIDAS DEL PROVEEDOR ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-047 EL MONTO DE \$ 9501.95, SEGÚN FACTURA NO.040-900-000025719 RECIBIDAS EL 17/09/2025 ENTREGA TOTAL.	9,501.95	166.28
843	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000098199	1709202501099001331 4001200100300009819 91234567811	17/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: LEVODOPA + CARVIDOPA TAB. 250MG/25MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807466 RECIBIDAS EL 29/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 74.53 P5.	74.53	1.30
844	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001204	2309202501140045289 0001200110000000120 42509230316	23/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: OXÍGENO MEDICINAL RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HG-012-2025 RECIBIDAS EL 15/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 11.586,90.	11,568.90	202.46
845	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000008224	1809202501179245860 9001200100200000822 42000826411	18/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ESERDING S.A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895666, CE-20250002895667, CE-20250002895668, CE-20250002895669 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 222,02 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	222.02	3.89
846	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	001-002-000003479	0309202501179290297 5001200100200000347 90000347913	03/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ÁCIDO TRANEXÁMICO SÓLID. ORAL 500 MG RECIBIDOS DEL PROVEEDOR INTERBIOTIK CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801289 RECIBIDAS EL 04/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 781,89 P1A6.	781.89	13.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
847	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000013072	1909202501140033047 6001200110100001307 22509191012	19/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530801 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A DISTRIBUCIONES CABRERA MENDEZ MÓNICA AVIGAIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-046 SEGÚN FACTURA N° 001-101-000013072 VALOR \$ 10000.	10,000.00	175.00
848	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000010433	2209202501019016773 900120011000001043 30000000015	22/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895671, 5673, 5674 Y 5677 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 1.576,00 RECIBIDAS EL 14/08/2025.	1,576.00	27.58
855	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000002835	2209202501171972239 7001200300100000283 58530547713	22/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SÁNCHEZ TORRES VERÓNICA DEL CARMEN SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895670 Y CE-20250002895676 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 1.110,00 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	1,110.00	19.43
856	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-000015311	1809202501179171403 2001200110000001531 10001531113	18/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR DELIVERY SUMINISTROS Y SUMINISTROS CIA. LTDA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895675 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 195,80 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	195.80	3.43
857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000298205	1109202501179136216 0001200300100029820 50134078611	11/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: OMEPRAZOL TAB. 20 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002799299 RECIBIDAS EL 17/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 22,51 P3.	22.51	0.39
858	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000297473	0409202501179136216 0001200300100029747 30133828412	04/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: OMEPRAZOL TAB. 20 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002799299 RECIBIDAS EL 04/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 22,51 P2.	22.51	0.39
859	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000298154	1109202501179136216 0001200300100029815 40134072412	11/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ÁCIDO TRANEXÁMICO SÓLID. ORAL 500 MG RECIBIDOS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801298 RECIBIDAS EL 02/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 124,80 P1A3.	124.80	2.18

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
863	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000297098	0109202501179136216 0001200300100029709 80133708611	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ENALAPRIL TAB. 5 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE 20250002800821 POR EL MONTO DE \$ 54,60 RECIBIDAS EL 28/08/2025 P1A6	54.60	0.96
864	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000298095	1009202501179136216 0001200300100029809 50134039119	10/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: LOSARTÁN TAB. 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801198 RECIBIDAS EL 28/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 386,00 P4A6.	386.00	6.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>67,393.42</b>	<b>1,179.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>67,393.42</b>	<b>1,179.40</b>

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
797	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000042447	0109202501179239729 4001200100100004244 78211329616	01/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CARVEDILOL TAB. 6,25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE 20250002800726 POR EL MONTO DE \$ 45,21 RECIBIDAS EL 19/08/2025 P6	0.00	0.00
798	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000097741	0209202501099001331 4001200100300009774 11234567810	02/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMALAYA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807466 POR EL MONTO DE \$ 74.53 RECIBIDAS EL 22/07/2025 SEGUN FACTURA 001003000097741	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
807	1790280179001	BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	004-001-000017812	0409202501179028017 9001200400100001781 20001781211	04/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ALTEPLASA SÓL. PARENT. 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE 20250002874520 POR EL MONTO DE \$ 6252,00 RECIBIDAS EL 23/07/2025 P1A6	0.00	0.00
808	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000006006	0109202501179143450 1001200305100000600 61074516419	01/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: INSULINA HUM. ACC. INTERM. 100 UI 10 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-041 RECIBIDAS EL 29/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 3.082,50.	0.00	0.00
809	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000193882	0109202501099034765 4001200100100019388 20978770611	01/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: ATORVASTATINA TAB. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800706 RECIBIDAS EL 03/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 310,50 P4A6.	0.00	0.00
810	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179183	0809202501179001350 2001200100500017918 30017918319	08/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9 % 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 RECIBIDAS EL 31/07/2025 P6 TOTAL.	0.00	0.00
811	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000017245	0509202501099289302 8001200300200001724 59846951117	05/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: CEFAZOLINA SÓL. PARENT. 1 GR RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N ° CE-20250002800593 RECIBIDAS EL 29/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 684,00 P4A6.	0.00	0.00
812	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178628	0109202501179001350 2001200100500017862 80017862818	01/09/2025	18/09/2025	26/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 0.9% 250ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801291 POR EL MONTO DE \$ 233.20 RECIBIDAS EL 20/08/2025 P3	0.00	0.00
816	1793210583001	CONSORCIO SICM - 619 - 2022	001-001-000001330	0309202501179321058 3001200100100000133 01234567810	03/09/2025	19/09/2025	24/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA TAB. 50 MG AL PROVEEDOR CONSORCIO SICM - 619 - 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20250002874569 POR EL MONTO DE \$ 92,88 RECIBIDAS EL 24/07/2025 P1.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
824	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-046862512	0309202501019000380 9001200100304686251 20030721918	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , Para financiar el pago de energía eléctrica para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-046831406, 046848245, 046862512.	0.00	0.00
824	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-046848245	0309202501019000380 9001200100304684824 50030721911	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , Para financiar el pago de energía eléctrica para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-046831406, 046848245, 046862512.	0.00	0.00
824	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-046831406	0109202501019000380 9001200100304683140 60030721912	01/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA , Para financiar el pago de energía eléctrica para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025, SEGUN FACTURA NRO. 001-003-046831406, 046848245, 046862512.	0.00	0.00
826	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178693	0209202501179001350 2001200100500017869 30017869315	02/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA AGUA LIQ. PARENT. 5 % 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801294 POR EL MONTO DE \$ 36,50 RECIBIDAS EL 04/09/2025 P6.	0.00	0.00
827	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178631	0109202501179001350 2001200100500017863 10017863111	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA EN AGUA 5 % 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801294 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P5.	0.00	0.00
828	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179097	0809202501179001350 2001200100500017909 70017909711	08/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 0.9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801293 POR EL MONTO DE \$ 1.700,00 RECIBIDAS EL 20/08/2025 P4.	0.00	0.00
829	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178632	0109202501179001350 2001200100500017863 20017863212	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CLORURO DE SODIO 9% 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801295 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P3.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
830	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178629	0109202501179001350 2001200100500017862 90017862910	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA EN SOL. SAL. 5 % + 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801292 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P5.	0.00	0.00
831	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179095	0809202501179001350 2001200100500017909 50017909516	08/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 0.9% 250 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801291 POR EL MONTO DE \$ 233,20 RECIBIDAS EL 20/08/20525 P4.	0.00	0.00
833	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	001-002-000003494	1009202501179290297 5001200100200000349 40000349411	10/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: BETAMETASONA LIQ. PARENT. 1 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR INTERBIOTIK CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002799982 POR EL MONTO DE \$ 151,20 RECIBIDAS EL 11/09/20525 P1A6.	0.00	0.00
835	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178630	0109202501179001350 2001200100500017863 00017863017	01/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: CLORURO DE SODIO 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801293 RECIBIDAS EL 04/08/2025 P3.	0.00	0.00
836	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000116228	1809202501099131208 0001200100200011622 80991312017	18/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: CLORURO SODIO LIQ. PARENT. 9 % 100 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801286 RECIBIDAS EL 28/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 486,00 P3.	0.00	0.00
837	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000178694	0209202501179001350 2001200100500017869 40017869418	02/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: CLORURO SODIO LIQ. PARENT. 9 % 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801295 RECIBIDAS EL 04/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 498,88 P4.	0.00	0.00
838	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000179096	0809202501179001350 2001200100500017909 60017909619	08/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: DEXTROSA SOLUC. SAL. LIQ. PARENT. 5 % 9 % 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801292 POR EL MONTO DE \$ 45,60 RECIBIDAS EL 09/09/20525 P6.	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 14 de 19  
 Fecha: 02/10/2025  
 Hora: 09:19:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2025  
**Institución:** 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
841	1793065449001	MOONPHARMA CIA.LTDA.	001-001-000000159	1109202501179306544 9001200100100000015 90000000119	11/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINAS: GRUPO TERAPÉUTICO C AL PROVEEDOR MOONPHARMA CIA. LTDA. SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-021-2025 PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2025-023 POR EL MONTO DE \$ 7.832,40 RECIBIDAS EL 07/08/2025.	0.00	0.00
843	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000098199	1709202501099001331 4001200100300009819 91234567811	17/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: LEVODOPA + CARVIDOPA TAB. 250MG/25MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807466 RECIBIDAS EL 29/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 74.53 P5.	0.00	0.00
844	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001204	2309202501140045289 0001200110000000120 42509230316	23/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: OXÍGENO MEDICINAL RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HG-012-2025 RECIBIDAS EL 15/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 11.586,90.	0.00	0.00
846	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	001-002-000003479	0309202501179290297 5001200100200000347 90000347913	03/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ÁCIDO TRANEXÁMICO SÓLID. ORAL 500 MG RECIBIDOS DEL PROVEEDOR INTERBIOTIK CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801289 RECIBIDAS EL 04/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 781,89 P1A6.	0.00	0.00
850	1400309868001	SINCHI CHUQUI CARLOS GEOVANNI	001-100-000000027	2409202501140030986 800120011000000002 71382907114	24/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	SINCHI CHUQUI CARLOS GEOVANNI. SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00165. CERTIFICACIÓN 172 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-ENF-2025-0208-M. segun factura nro. 001-100-000000027	0.00	0.00
857	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000298205	1109202501179136216 0001200300100029820 50134078611	11/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA: OMEPRAZOL TAB. 20 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002799299 RECIBIDAS EL 17/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 22,51 P3.	0.00	0.00
858	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000297473	0409202501179136216 0001200300100029747 30133828412	04/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: OMEPRAZOL TAB. 20 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002799299 RECIBIDAS EL 04/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 22,51 P2.	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 15 de 19  
 Fecha: 02/10/2025  
 Hora: 09:19:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025  
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 0                            IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
859	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000298154	1109202501179136216 0001200300100029815 40134072412	11/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ÁCIDO TRANEXÁMICO SÓLID. ORAL 500 MG RECIBIDOS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801298 RECIBIDAS EL 02/09/2025 POR EL MONTO DE \$ 124,80 P1A3.	0.00	0.00
863	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000297098	0109202501179136216 0001200300100029709 80133708611	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTO: ENALAPRIL TAB. 5 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE 20250002800821 POR EL MONTO DE \$ 54,60 RECIBIDAS EL 28/08/2025 P1A6	0.00	0.00
864	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000298095	1009202501179136216 0001200300100029809 50134039119	10/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA: LOSARTÁN TAB. 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801198 RECIBIDAS EL 28/08/2025 POR EL MONTO DE \$ 386,00 P4A6.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 100                            Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
800	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000144167	0309202501140014663 3001200110000014416 72509030915	03/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00109, CERTIFICACIÓN 122 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-MANT-2025-0203-M.SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000144167	34.80	34.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241622288	0309202501176815256 0001200177724162228 80309202511	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	128.54	128.54
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241621257	0309202501176815256 0001200177724162125 70309202512	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	0.93	0.93
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241616695	0309202501176815256 0001200177724161669 50309202518	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	1.56	1.56
823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-241612141	0309202501176815256 0001200177724161214 10309202512	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Para financiar el pago de telecomunicaciones para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000021, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-00146, SEGUN FACTURA NRO 001-777-241616695, 241612141, 241622288, 2	33.75	33.75
852	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000145367	1709202501140014663 3001200110000014536 72509170811	17/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00109, CERTIFICACIÓN 122 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-MANT-2025-0203-M. SEGUN FACTURA 001-100-000145367	54.38	54.38
854	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000080	1709202501140026074 900120011000000008 02509170118	17/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00103, CERTIFICACIÓN 114 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-FIJ-2025-0213-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000080	1,799.10	1,799.10

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
862	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000360599	2309202501109008363 1001200102000036059 90036059916	23/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00122. CERTIFICACIÓN 151 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-TTHH-2025-0321-M. SEGUN FACTURA NRO. 001.020-000360599	89.40	89.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,142.46</b>	<b>2,142.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,142.46</b>	<b>2,142.46</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención IVA 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
779	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000238937	0209202501179073265 7001200200200023893 74212163811	02/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO: COMPRA DE 400 PAPEL TOALLA Y 300 PAPEL HIGIÉNICO PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002888281 Y CE-20250002888284, FACTURA N° 002-002-000238937 DE FECHA 29/07/2025, VALOR TOTAL \$ 1074.00.	161.10	161.10
780	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000046004	0209202501179209210 8001200100500004600 40000000019	02/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO: COMPRA DE 95 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO PROVEEDOR PLASTILIMPIO S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002888285, FACTURA N° 002-005-000046004 DE FECHA 30/07/2025, VALOR TOTAL \$ 313.50.	47.03	47.03
781	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000238938	0209202501179073265 7001200200200023893 88909038518	02/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO: COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002888279-280-282-283, FACTURA N° 002-002-000238938 DE FECHA 05/08/2025, VALOR TOTAL \$ 2987.45.50.	448.12	448.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 02/10/2025

Hora: 09:19:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención IVA 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
782	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000238906	0209202501179073265 7001200200200023890 63400952915	02/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	INGRESO 530804 MATERIALES DE OFICINA: PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002872525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-, FACTURA N° 002-002-000238906 DE FECHA 04/07/2025, VALOR TOTAL \$ 1642.70.	133.91	133.91
832	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000065669	1009202501019008542 2001200100300006566 97188240518	10/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530813 COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO ESTERELIZADOR TUTTNAUER AL PROVEEDOR RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA RE-PU-HGM-CZ6-2025-002 POR EL MONTO DE \$ 526.46 RECIBIDAS EL 10/09/2025	78.97	78.97
839	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	004-001-000001747	1809202501171012488 2001200400100000174 75711142919	18/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895672 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 295 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	44.25	44.25
842	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	040-900-000025719	1609202501099001870 7001204090000002571 90589446316	16/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530826 COMPRA DISPOSITIVOS MÉDICOS: RECIBIDAS DEL PROVEEDOR ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-047 EL MONTO DE \$ 9501.95, SEGÚN FACTURA NO.040-900-000025719 RECIBIDAS EL 17/09/2025 ENTREGA TOTAL.	1,425.29	1,425.29
845	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000008224	1809202501179245860 900120010020000822 42000826411	18/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ESERDING S.A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895666, CE-20250002895667, CE-20250002895668, CE-20250002895669 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 222,02 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	33.30	33.30
847	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000013072	1909202501140033047 6001200110100001307 22509191012	19/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530801 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A DISTRIBUCIONES CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-046 SEGÚN FACTURA N° 001-101-000013072 VALOR \$ 10000.	12.30	12.30
848	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000010433	2209202501019016773 9001200110000001043 30000000015	22/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895671, 5673, 5674 Y 5677 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 1.576,00 RECIBIDAS EL 14/08/2025.	236.40	236.40

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**  
**Reporte Cuentas por Pagar SRI**  
 Expresado en Dólares

Página: 19 de 19  
 Fecha: 02/10/2025  
 Hora: 09:19:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025  
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 100                              Retención IVA 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
855	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000002835	2209202501171972239 7001200300100000283 58530547713	22/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SANCHEZ TORRES VERÓNICA DEL CARMEN SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895670 Y CE-20250002895676 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 1.110,00 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	166.50	166.50
856	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-000015311	1809202501179171403 2001200110000001531 10001531113	18/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	INGRESO 530807 COMPRA SUMINIS. DE IMPRESORAS (TONERS) RECIBIDAS DEL PROVEEDOR DELIVERY SUMINISTROS Y SUMINISTROS CIA. LTDA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20250002895675 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 195,80 RECIBIDAS EL 13/08/2025.	29.37	29.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,816.54</b>	<b>2,816.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,816.54</b>	<b>2,816.54</b>