

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 26/02/2026

Hora: 11:28:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246071925	0502202601176815256 0001200177724607192 50302202611	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	6.20	0.00
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246070208	0502202601176815256 0001200177724607020 80302202613	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	856.92	0.00
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246063029	0502202601176815256 0001200177724606302 90302202618	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	225.00	0.00
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246068245	0502202601176815256 0001200177724606824 50302202613	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	6.92	0.00
44	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049228714	0302202601019000380 9001200100304922871 40030721914	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00010, CERTIFICACIÓN 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0020-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-049239874, 049228714, 049273224.	2,992.59	0.00
44	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049273224	0502202601019000380 9001200100304927322 40030721915	05/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00010, CERTIFICACIÓN 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0020-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-049239874, 049228714, 049273224.	237.71	0.00

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

Página: 2 de 5
 Fecha: 26/02/2026
 Hora: 11:28:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
44	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049239874	0402202601019000380 9001200100304923987 40030721915	04/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00010, CERTIFICACIÓN 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0020-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-049239874, 049228714, 049273224.	317.16	0.00
Total por Grupo:									4,642.50	0.00
Total General:									4,642.50	0.00

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.
48	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000255450	2302202601179073265 7001200200200025545 09851124716	23/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002956112 Y 117 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 7.605,00.	7,605.00	133.09
49	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000255451	2302202601179073265 7001200200200025545 13345689311	23/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE20250002956107-108-109-110-113-114-115-116-118 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 12.392,30.	12,392.30	216.87
Total por Grupo:									19,997.30	349.96
Total General:									19,997.30	349.96

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

Página: 3 de 5
 Fecha: 26/02/2026
 Hora: 11:28:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: FEBRERO

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.
44	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049273224	0502202601019000380 9001200100304927322 40030721915	05/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00010, CERTIFICACIÓN 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0020-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-049239874, 049228714, 049273224.	0.00	0.00
44	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049228714	0302202601019000380 9001200100304922871 40030721914	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00010, CERTIFICACIÓN 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0020-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-049239874, 049228714, 049273224.	0.00	0.00
44	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049239874	0402202601019000380 9001200100304923987 40030721915	04/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00010, CERTIFICACIÓN 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0020-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-049239874, 049228714, 049273224.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246068245	0502202601176815256 0001200177724606824 50302202613	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	1.04	1.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 26/02/2026

Hora: 11:28:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246070208	0502202601176815256 0001200177724607020 80302202613	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	128.54	128.54
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246063029	0502202601176815256 0001200177724606302 90302202618	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	33.75	33.75
43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246071925	0502202601176815256 0001200177724607192 50302202611	03/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0021-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-246071925, 246063029, 246070208, 246068245.	0.93	0.93
Total por Grupo:									164.26	164.26
Total General:									164.26	164.26

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.
48	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000255450	2302202601179073265 7001200200200025545 09851124716	23/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002956112 Y 117 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 7.605,00.	1,140.75	1,140.75

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

Página: 5 de 5
 Fecha: 26/02/2026
 Hora: 11:28:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: FEBRERO

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.
49	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000255451	2302202601179073265 7001200200200025545 13345689311	23/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO RECIBIDOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE20250002956107-108-109-110-113-114-115-116-118 POR EL MONTO TOTAL DE \$ 12.392,30.	1,858.85	1,858.85
Total por Grupo:									2,999.60	2,999.60
Total General:									2,999.60	2,999.60