

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 27/03/2026

Hora: 11:30:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención (incluye régimen RIMPE - Negocios Popular

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.
60	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000455646	1003202601146000029 0001200100200045564 60000000019	10/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000455646	1,229.33	0.00
61	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049732036	0403202601019000380 9001200100304973203 60030721911	04/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-003-049715946, 049725744, 049732036.	291.22	0.00
61	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049715946	0303202601019000380 9001200100304971594 60030721912	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-003-049715946, 049725744, 049732036.	2,601.17	0.00
61	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049725744	0403202601019000380 9001200100304972574 40030721916	04/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-003-049715946, 049725744, 049732036.	235.35	0.00
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246932019	0503202601176815256 0001200177724693201 90303202610	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	6.20	0.00
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246929652	0503202601176815256 0001200177724692965 20303202612	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	6.92	0.00
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246931200	0503202601176815256 0001200177724693120 00303202616	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	856.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 7

Fecha: 27/03/2026

Hora: 11:30:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención (incluye régimen RIMPE - Negocios Popular

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.
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246922926	0503202601176815256 0001200177724692292 60303202614	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	225.00	0.00
65	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000455638	1003202601146000029 0001200100200045563 80000000015	10/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000455638, 000455639	513.05	0.00
65	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000455639	1003202601146000029 0001200100200045563 90000000010	10/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000455638, 000455639	327.72	0.00
Total por Grupo:									6,292.88	0.00
Total General:									6,292.88	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 3%

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.
81	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000234	2303202601180174490 3001200110000000023 49303032116	23/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN. PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00003, CERTIFICACIÓN 3 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0074-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000234	2,323.29	69.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 27/03/2026

Hora: 11:30:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 3%

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.
83	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000024028	2503202601140047932 3001201110000002402 82603250618	25/03/2026	26/03/2026	27/03/2026	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LENCERÍA MÁS ADECUACIÓN DE MATERIAL TEXTIL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-00007, CERTIFICACIÓN 6 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0016-M. SEGUN FACTURA NRO. 011-100-000024028.	4,254.00	127.62
Total por Grupo:									6,577.29	197.32
Total General:									6,577.29	197.32

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.
79	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000048869	2403202601019036063 6001200100300004886 92882159115	24/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	INGRESO 530810 DISPOSIT.LABORATORIO ADQUIRIDOS AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA REPRESENTACIONES E HIJOS CIA. SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-003-2026 Y PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2025-032 RECIBIDAS EL 04/03/2026 POR EL MONTO DE \$ 119.000.	119,000.00	2,380.00
80	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000023030	1703202601140033047 6001200110100002303 02603170911	17/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	INGRESO 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CONTRATO MSP-CZ6-HGM-002-2026 CON CÓDIGO DE PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-033 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL POR EL MONTO DE \$ 5.000,30 RECIBIDAS EL 27/02/2026 P2.	5,000.30	100.01

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

Página: 4 de 7
 Fecha: 27/03/2026
 Hora: 11:30:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
82	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001324	2403202601140045289 0001200110000000132 42603241015	24/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 030/01/2026 POR EL MONTO DE \$ 13.052. P2	13.052.00	261.04
Total por Grupo:									137,052.30	2,741.05
Total General:									137,052.30	2,741.05

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.
60	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000455646	1003202601146000029 0001200100200045564 60000000019	10/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000455646	0.00	0.00
61	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049715946	0303202601019000380 9001200100304971594 60030721912	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-003-049715946, 049725744, 049732036.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 27/03/2026

Hora: 11:30:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
61	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049725744	0403202601019000380 9001200100304972574 40030721916	04/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-003-049715946, 049725744, 049732036.	0.00	0.00
61	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-049732036	0403202601019000380 9001200100304973203 60030721911	04/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-003-049715946, 049725744, 049732036.	0.00	0.00
65	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000455639	1003202601146000029 0001200100200045563 90000000010	10/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000455638, 000455639	0.00	0.00
65	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000455638	1003202601146000029 0001200100200045563 80000000015	10/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000455638, 000455639	0.00	0.00
82	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001324	2403202601140045289 000120011000000132 42603241015	24/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 030/01/2026 POR EL MONTO DE \$ 13.052. P2	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 27/03/2026

Hora: 11:30:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246931200	0503202601176815256 0001200177724693120 00303202616	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	128.54	128.54
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246932019	0503202601176815256 0001200177724693201 90303202610	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	0.93	0.93
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246929652	0503202601176815256 0001200177724692965 20303202612	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	1.04	1.04
62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-246922926	0503202601176815256 0001200177724692292 60303202614	03/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	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. 001-777-246929652, 246932019, 246931200, 246922926.	33.75	33.75
81	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000234	2303202601180174490 3001200110000000023 49303032116	23/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN. PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00003, CERTIFICACIÓN 3 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0074-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000234	348.49	348.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 7

Fecha: 27/03/2026

Hora: 11:30:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
83	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000024028	2503202601140047932 3001201110000002402 82603250618	25/03/2026	26/03/2026	27/03/2026	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LENCERÍA MÁS ADECUACIÓN DE MATERIAL TEXTIL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-00007, CERTIFICACIÓN 6 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0016-M. SEGUN FACTURA NRO. 011-100-000024028.	638.10	638.10
Total por Grupo:									1,150.85	1,150.85
Total General:									1,150.85	1,150.85

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.
79	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000048869	2403202601019036063 6001200100300004886 92882159115	24/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	INGRESO 530810 DISPOSIT.LABORATORIO ADQUIRIDOS AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA REPRESENTACIONES E HIJOS CIA. SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-003-2026 Y PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2025-032 RECIBIDAS EL 04/03/2026 POR EL MONTO DE \$ 119.000.	17,850.00	17,850.00
80	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000023030	1703202601140033047 6001200110100002303 02603170911	17/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	INGRESO 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CONTRATO MSP-CZ6-HGM-002-2026 CON CÓDIGO DE PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-033 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL POR EL MONTO DE \$ 5.000,30 RECIBIDAS EL 27/02/2026 P2.	9.62	9.62
Total por Grupo:									17,859.62	17,859.62
Total General:									17,859.62	17,859.62