

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

Página: 1 de 6  
 Fecha: 27/04/2026  
 Hora: 12:19:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**    **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
110	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000069	1004202601140026074 900120011000000006 94683306618	10/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00022, CERTIFICACIÓN 23 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0268-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000069	5,997.00	599.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,997.00</b>	<b>599.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,997.00</b>	<b>599.70</b>

**Cod. Reten. / Dedución**    **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
94	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050263415	0804202601019000380 9001200100305026341 50030721918	08/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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.	238.91	0.00
94	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050219369	0304202601019000380 9001200100305021936 90030721919	03/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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.	311.92	0.00
94	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050212148	0304202601019000380 9001200100305021214 80030721911	03/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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.	2,969.65	0.00
114	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000459890	0704202601146000029 0001200100200045989 00000000013	07/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-DP14-HGM-2026-1205-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000459890	283.98	0.00

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

Página: 2 de 6

Fecha: 27/04/2026

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**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.
118	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000459895	0704202601146000029 0001200100200045989 50000000010	07/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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. 001-002-000449894, 000449895	974.69	0.00
118	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000459894	0704202601146000029 0001200100200045989 40000000015	07/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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. 001-002-000449894, 000449895	1,496.48	0.00
127	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000335	1704202601050044865 9001200100300000033 51234567813	17/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00029, CERTIFICACIÓN 29 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0310-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000335.	4,918.26	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,193.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,193.89</b>	<b>0.00</b>

**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.
115	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000237	1504202601180174490 3001200110000000023 78983821510	15/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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. 001-100-000000237	2,323.29	69.70

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

Página: 3 de 6  
 Fecha: 27/04/2026  
 Hora: 12:19:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
129	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000018986	1604202601179223586 3001200100100001898 69223586311	16/04/2026	23/04/2026	27/04/2026	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00019, CERTIFICACIÓN 21 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0271-M. FACTURA 001-001-18986	411.73	12.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,735.02</b>	<b>82.05</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,735.02</b>	<b>82.05</b>

**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.
113	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000026239	1704202601140033047 6001200110100002623 92604170114	17/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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 \$ 6.000,00 RECIBIDAS EL 31/03/2026 P3.	6,000.00	120.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,000.00</b>	<b>120.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,000.00</b>	<b>120.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 27/04/2026

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

### 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.
94	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050212148	0304202601019000380 9001200100305021214 80030721911	03/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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.	0.00	0.00
94	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050263415	0804202601019000380 9001200100305026341 50030721918	08/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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.	0.00	0.00
94	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050219369	0304202601019000380 9001200100305021936 90030721919	03/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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.	0.00	0.00
114	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000459890	0704202601146000029 0001200100200045989 00000000013	07/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-00002, CERTIFICACIÓN 2 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-DP14-HGM-2026-1205-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000459890	0.00	0.00
118	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000459895	0704202601146000029 0001200100200045989 50000000010	07/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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. 001-002-000449894, 000449895	0.00	0.00
118	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000459894	0704202601146000029 0001200100200045989 40000000015	07/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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. 001-002-000449894, 000449895	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>

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

Página: 5 de 6  
 Fecha: 27/04/2026  
 Hora: 12:19:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
110	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000069	1004202601140026074 9001200110000000006 94683306618	10/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00022, CERTIFICACIÓN 23 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0268-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000069	899.55	899.55
115	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000237	1504202601180174490 3001200110000000023 78983821510	15/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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. 001-100-000000237	348.49	348.49
127	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000335	1704202601050044865 9001200100300000033 51234567813	17/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00029, CERTIFICACIÓN 29 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0310-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000335.	737.74	737.74
129	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000018986	1604202601179223586 3001200100100001898 69223586311	16/04/2026	23/04/2026	27/04/2026	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00019, CERTIFICACIÓN 21 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0271-M. FACTURA 001-001-18986	61.76	61.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,047.54</b>	<b>2,047.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,047.54</b>	<b>2,047.54</b>

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

Página: 6 de 6  
 Fecha: 27/04/2026  
 Hora: 12:19:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
113	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000026239	1704202601140033047 6001200110100002623 92604170114	17/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	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 \$ 6.000,00 RECIBIDAS EL 31/03/2026 P3.	12.87	12.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12.87</b>	<b>12.87</b>
<b>Total General:</b>									<b>12.87</b>	<b>12.87</b>