

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 11

Fecha: 28/05/2026

Hora: 12:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
137	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000070	0405202601140026074 9001200110000000007 05840150115	04/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	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. 001-100-000000070	1,999.00	199.90
Total por Grupo:									1,999.00	199.90
Total General:									1,999.00	199.90

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.
140	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000464543	0805202601146000029 0001200100200046454 30000000013	08/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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. 001-002-000464543	1,293.44	0.00
141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050696134	0505202601019000380 9001200100305069613 40030721915	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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 FACTURAS NRO. 001-003-050696134, 050710096, 050808469	3,169.47	0.00
141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050710096	0605202601019000380 9001200100305071009 60030721913	06/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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 FACTURAS NRO. 001-003-050696134, 050710096, 050808469	301.09	0.00
141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050808469	0905202601019000380 9001200100305080846 90030721919	09/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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 FACTURAS NRO. 001-003-050696134, 050710096, 050808469	237.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 28/05/2026

Hora: 12:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
143	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000161108	0405202601140014663 3001200110000016110 82605040818	04/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00026, CERTIFICACIÓN 26 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0312-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-161108	750.00	0.00
144	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000464546	0805202601146000029 0001200100200046454 60000000011	08/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000464546	426.54	0.00
156	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004027	2205202601149080880 5001200110100000402 72605220315	22/05/2026	22/05/2026	26/05/2026	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SECUNDARIO MÉDICO EMERGENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00015, CERTIFICACIÓN 15 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0329-M.	1,888.51	0.00
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248616174	0505202601176815256 0001200177724861617 40305202614	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	225.00	0.00
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248624919	0505202601176815256 0001200177724862491 90305202614	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	6.20	0.00
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248621110	0505202601176815256 0001200177724862111 00305202611	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	6.92	0.00

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

Página: 3 de 11
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 12:24:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248621826	0505202601176815256 0001200177724862182 60305202614	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	857.05	0.00
Total por Grupo:									9,162.08	0.00
Total General:									9,162.08	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.
135	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	001-100-000002542	0605202601171208800 200120011000000254 22605060619	06/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN. CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE PLACAS VE1041 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00017, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0275-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000002542	6,755.00	202.65
136	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000028126	0405202601140047932 3001201110000002812 62605040811	04/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	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 011-100-28126	4,193.16	125.79

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

Página: 4 de 11
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 12:24:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
149	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000245	1905202601180174490 3001200110000000024 53161963719	19/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	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. 001-100-000000245	2,323.29	69.70
162	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000032422	2605202601140047932 3001201110000003242 22605261013	26/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	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. 011-100-000032422	4,238.61	127.16
Total por Grupo:									17,510.06	525.30
Total General:									17,510.06	525.30

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.
134	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001368	0405202601140045289 0001200110000000136 82605040411	04/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/04/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.771,32 P3	14,771.32	295.43
138	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000267577	0505202601179073265 7001200200200026757 70597371919	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	INGRESO 530809 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA CE-20260003012058-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-68-70-71-72. FACT. NRO. POR UN VALOR DE \$2100.68	2,100.68	42.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 28/05/2026

Hora: 12:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
139	0702534652001	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN	001-017-000001352	0505202601070253465 2001200101700000135 25309360717	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	INGRESO 530802 VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT.SEGÚN COMPRA NRO. IC-HGM-CZ6-2026-009, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP 2026, RECIBIDAS DEL PROVEEDOR CUENCA LEÓN GILMA DEL CARMEN. POR UN VALOR \$ 2652.50 MÁS IVA.	2,652.50	53.05
148	1753374857001	ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO	001-002-000000104	0605202601175337485 7001200100200000010 42191591216	06/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AL PROVEEDOR ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-004. 300000 FUNDAS ROJAS FACT. NRO. 001-002 - 000000104 POR UN VALOR DE \$3153.00.	3,153.00	63.06
150	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	010-001-000001286	2105202601091410470 8001201000100000128 61779375511	21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AL PROVEEDOR MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA.SEGÚN ORDENE DE COMPRA CE-20260003029798. FACT. NRO. 010-001-000001230 POR UN VALOR DE \$1320.00. DE FECHA 27-04-2026.	1,320.00	26.40
153	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	013-001-000020450	2105202601019000507 0001201300100002045 01234567813	21/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	INGRESO 530813 REPUEST. NEUMÁTICOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA N° CE-20260003029796 Y CE-20260003029797 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR EL MONTO DE \$ 7.166,38 RECIBIDAS EL 27/04/2026.	1,675.38	33.51
153	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	013-001-000020451	2105202601019000507 0001201300100002045 11234567819	21/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	INGRESO 530813 REPUEST. NEUMÁTICOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA N° CE-20260003029796 Y CE-20260003029797 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR EL MONTO DE \$ 7.166,38 RECIBIDAS EL 27/04/2026.	5,491.00	109.82
157	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000028623	1005202601140033047 6001200110100002862 32605100711	10/05/2026	22/05/2026	26/05/2026	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 \$ 6.055,21 RECIBIDAS EL 31/03/2026 P4.	6,055.21	121.10

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

Página: 6 de 11
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 12:24:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
158	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001382	2205202601140045289 0001200110000000138 22605221216	22/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/05/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.167,03 P4	14,167.03	283.34
Total por Grupo:									51,386.12	1,027.72
Total General:									51,386.12	1,027.72

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.
134	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001368	0405202601140045289 0001200110000000136 82605040411	04/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/04/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.771,32 P3	0.00	0.00
140	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000464543	0805202601146000029 0001200100200046454 30000000013	08/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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. 001-002-000464543	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 11

Fecha: 28/05/2026

Hora: 12:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050696134	0505202601019000380 9001200100305069613 40030721915	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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 FACTURAS NRO. 001-003-050696134, 050710096, 050808469	0.00	0.00
141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050710096	0605202601019000380 9001200100305071009 60030721913	06/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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 FACTURAS NRO. 001-003-050696134, 050710096, 050808469	0.00	0.00
141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-050808469	0905202601019000380 9001200100305080846 90030721919	09/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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 FACTURAS NRO. 001-003-050696134, 050710096, 050808469	0.00	0.00
144	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000464546	0805202601146000029 0001200100200046454 60000000011	08/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	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-CZ6-HGM-PSEG-2026-0006-M. SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000464546	0.00	0.00
158	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001382	2205202601140045289 0001200110000000138 22605221216	22/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/05/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.167,03 P4	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: 8 de 11

Fecha: 28/05/2026

Hora: 12:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
135	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	001-100-000002542	0605202601171208800 200120011000000254 22605060619	06/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN. CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE PLACAS VEI1041 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00017, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0275-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000002542	1,013.25	1,013.25
136	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000028126	0405202601140047932 3001201110000002812 62605040811	04/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	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 011-100-28126	628.97	628.97
137	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000070	0405202601140026074 900120011000000007 05840150115	04/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	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. 001-100-000000070	299.85	299.85
143	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000161108	0405202601140014663 3001200110000016110 82605040818	04/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00026, CERTIFICACIÓN 26 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0312-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-161108	112.50	112.50
149	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000245	1905202601180174490 300120011000000024 53161963719	19/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	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. 001-100-000000245	348.49	348.49
156	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004027	2205202601149080880 5001200110100000402 72605220315	22/05/2026	22/05/2026	26/05/2026	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SECUNDARIO MÉDICO EMERGENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00015, CERTIFICACIÓN 15 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0329-M.	283.28	283.28

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

Página: 9 de 11
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 12:24:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248621826	0505202601176815256 0001200177724862182 60305202614	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	128.56	128.56
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248616174	0505202601176815256 0001200177724861617 40305202614	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	33.75	33.75
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248621110	0505202601176815256 0001200177724862111 00305202611	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	1.04	1.04
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-248624919	0505202601176815256 0001200177724862491 90305202614	03/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	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. 001-777-248616174, 248621110, 248621826, 24624919	0.93	0.93
162	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000032422	2605202601140047932 3001201110000003242 22605261013	26/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	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. 011-100-000032422	635.79	635.79
Total por Grupo:									3,486.41	3,486.41
Total General:									3,486.41	3,486.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11

Fecha: 28/05/2026

Hora: 12:24:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
138	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000267577	0505202601179073265 7001200200200026757 70597371919	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	INGRESO 530809 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDENES DE COMPRA CE-20260003012058-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-68-70-71-72. FACT. NRO. POR UN VALOR DE \$2100.68	125.35	125.35
139	0702534652001	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN	001-017-000001352	0505202601070253465 2001200101700000135 25309360717	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	INGRESO 530802 VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT.SEGÚN COMPRA NRO. IC-HGM-CZ6-2026-009, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP 2026, RECIBIDAS DEL PROVEEDOR CUENCA LEÓN GILMA DEL CARMEN. POR UN VALOR \$ 2652.50 MÁS IVA.	397.88	397.88
148	1753374857001	ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO	001-002-000000104	0605202601175337485 7001200100200000010 42191591216	06/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AL PROVEEDOR ALBARRACIN PAUCAR ANDERSON MATHEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-004. 300000 FUNDAS ROJAS FACT. NRO. 001-002 - 000000104 POR UN VALOR DE \$3153.00.	472.95	472.95
150	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	010-001-000001286	2105202601091410470 8001201000100000128 61779375511	21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AL PROVEEDOR MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA.SEGÚN ORDENE DE COMPRA CE-20260003029798. FACT. NRO. 010-001-000001230 POR UN VALOR DE \$1320.00. DE FECHA 27-04-2026.	198.00	198.00
153	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	013-001-000020450	2105202601019000507 0001201300100002045 01234567813	21/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	INGRESO 530813 REPUEST. NEUMÁTICOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA N° CE-20260003029796 Y CE-20260003029797 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR EL MONTO DE \$ 7.166,38 RECIBIDAS EL 27/04/2026.	251.31	251.31
153	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	013-001-000020451	2105202601019000507 0001201300100002045 11234567819	21/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	INGRESO 530813 REPUEST. NEUMÁTICOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA N° CE-20260003029796 Y CE-20260003029797 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR EL MONTO DE \$ 7.166,38 RECIBIDAS EL 27/04/2026.	823.65	823.65

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

Página: 11 de 11
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 12:24:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
157	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000028623	1005202601140033047 6001200110100002862 32605100711	10/05/2026	22/05/2026	26/05/2026	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 \$ 6.055,21 RECIBIDAS EL 31/03/2026 P4.	50.41	50.41
Total por Grupo:									2,319.55	2,319.55
Total General:									2,319.55	2,319.55