

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

Página: 1 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 183     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA            | 001-003-051194978  | 0306202601019000380 9001200100305119497 80030721919 | 03/06/2026        | 12/06/2026       | 12/06/2026      | 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. 001-003-051194978, 051180432, 051190753                                                     | 310.78                     | 0.00                |
| 183     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA            | 001-003-051180432  | 0206202601019000380 9001200100305118043 20030721915 | 02/06/2026        | 12/06/2026       | 12/06/2026      | 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. 001-003-051194978, 051180432, 051190753                                                     | 3,114.46                   | 0.00                |
| 183     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA            | 001-003-051190753  | 0306202601019000380 9001200100305119075 30030721912 | 03/06/2026        | 12/06/2026       | 12/06/2026      | 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. 001-003-051194978, 051180432, 051190753                                                     | 239.06                     | 0.00                |
| 197     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-249448590  | 0506202601176815256 0001200177724944859 00306202617 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590. | 225.00                     | 0.00                |
| 197     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-249456178  | 0506202601176815256 0001200177724945617 80306202618 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590. | 857.68                     | 0.00                |
| 197     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-249457590  | 0506202601176815256 0001200177724945759 00306202616 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590. | 6.20                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |  |
| 197                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                  | 001-777-249454673  | 0506202601176815256 0001200177724945467 30306202612 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590.       | 6.92                       | 0.00                |  |
| 199                     | 1490808805001         | AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.                                                   | 001-101-000004038  | 1506202601149080880 5001200110100000403 82606150511 | 15/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO 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. SEGUN FACTURA NRO. 001-101-4038 | 1,888.51                   | 0.00                |  |
| 203                     | 0500448659001         | OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA                                                                          | 001-003-000000449  | 0806202601050044865 9001200100300000044 91234567817 | 08/06/2026        | 25/06/2026       | 25/06/2026      | OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00016, CERTIFICACIÓN 14 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0293-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000449                            | 1,504.40                   | 0.00                |  |
| Total por Grupo:        |                       |                                                                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,153.01                   | 0.00                |  |
| Total General:          |                       |                                                                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,153.01                   | 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. |  |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 200     | 1793080057001         | ITURRI S.A.           | 001-001-000001031  | 1206202601179308005 7001200100100000103 13085472315 | 12/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | ITURRI S.A. CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA DE PLACAS MEA1809 MARCA IVECO DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00025, CERTIFICACIÓN 25 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0323-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000001031 | 2,725.30                   | 81.76               |  |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
| 202                     | 1801744903001         | BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN | 001-100-000000252  | 23062026011801744903001200110000000002529324601215 | 23/06/2026        | 25/06/2026       | 29/06/2026      | 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. 001-100-000000252 | 2,323.29                   | 69.70               |
| Total por Grupo:        |                       |                                     |                    |                                                    |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,048.59                   | 151.46              |
| Total General:          |                       |                                     |                    |                                                    |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,048.59                   | 151.46              |

| 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. |
| 170                     | 0104342506001         | RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL                                           | 001-500-000000006  | 0106202601010434250600120015000000000062085938512                           | 01/06/2026        | 03/06/2026       | 03/06/2026      | INGRESO 530802 MANDIL: COMPRA AL PROVEEDOR RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025545 Y FACTURA N° 001-500-000000006 POR EL VALOR TOTAL \$ 72,96 MÁS IVA.                                               | 72.96                      | 1.46                |
| 171                     | 1400472575001         | GUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE                                       | 001-100-000000348  | 01062026011400472575001200110000000003486725390615                          | 01/06/2026        | 03/06/2026       | 03/06/2026      | INGRESO 530802 CHOMPAS: COMPRA AL PROVEEDOR GUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025542 Y FACTURA N° 001-100-000000348 POR EL VALOR TOTAL \$ 1643,82 MÁS IVA.                                        | 1,643.82                   | 32.88               |
| 172                     | 1490817294001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PARAÍSO DE LA AMAZONÍA ASOPROTEXPAMA | 001-500-000000129  | 020620260114908172940012001200150000000001294001200150000000001291234567813 | 02/06/2026        | 04/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 CAMISETAS: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PARAÍSO DE LA AMAZONÍA ASOPROTEXPAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025540 Y FACTURA N° 001-500-000000129 POR EL VALOR TOTAL \$ 455,70 MÁS IVA. | 455.70                     | 9.11                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |  |
| 173                     | 1490816514001         | ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES | 001-500-000000203  | 0206202601149081651 4001200150000000020 31234567813 | 02/06/2026        | 04/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 MANDIL PARA USO MEDICO: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025539 Y FACTURA N° 001-500-000000203 POR EL VALOR TOTAL \$ 918,75 MÁS IVA. | 918.75                     | 18.38               |  |
| 175                     | 1400324776001         | NIEVES NARCISA DE JESUS                                                                              | 001-002-000000043  | 0106202601140032477 6001200100200000004 33828362718 | 01/06/2026        | 04/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 DELANTALES: COMPRA AL PROVEEDOR NIEVES NARCISA DE JESUS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025544 Y FACTURA N° 001-002-000000043 POR EL VALOR TOTAL \$ 356,20 MÁS IVA.                                                                                         | 356.20                     | 7.12                |  |
| 176                     | 1490818576001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA "ASOTEXSUCUA"                                            | 002-100-000000085  | 0106202601149081857 6001200210000000008 59886396613 | 01/06/2026        | 05/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 MANDIL: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REINA SUCUA "ASOTEXSUCUA" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025541 Y FACTURA N° 002-100-000000085 POR EL VALOR TOTAL \$ 519,68 MÁS IVA.                                                            | 519.68                     | 10.39               |  |
| 181                     | 0691719472001         | INDUVEST S.A.                                                                                        | 001-002-000001024  | 0106202601069171947 2001200100200000102 40000302518 | 01/06/2026        | 09/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 GORRA TIPO SAFARI: COMPRA AL PROVEEDOR INDUVEST S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025543 Y FACTURA N° 001-002-000001024 POR EL VALOR TOTAL \$ 162,60 MÁS IVA.                                                                                             | 162.60                     | 3.25                |  |
| 191                     | 1400330476001         | CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL                                                                        | 001-101-000032510  | 1606202601140033047 6001200110100003251 02606160111 | 16/06/2026        | 19/06/2026       | 19/06/2026      | 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 \$ 6.463,72 RECIBIDAS EL 29/05/2026 P5.                                              | 6,463.72                   | 129.27              |  |
| Total por Grupo:        |                       |                                                                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,593.43                  | 211.86              |  |
| Total General:          |                       |                                                                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,593.43                  | 211.86              |  |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |  |
| 183                     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-051190753  | 0306202601019000380 9001200100305119075 30030721912 | 03/06/2026        | 12/06/2026       | 12/06/2026      | 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. 001-003-051194978, 051180432, 051190753 | 0.00                       | 0.00                |  |
| 183                     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-051194978  | 0306202601019000380 9001200100305119497 80030721919 | 03/06/2026        | 12/06/2026       | 12/06/2026      | 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. 001-003-051194978, 051180432, 051190753 | 0.00                       | 0.00                |  |
| 183                     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-051180432  | 0206202601019000380 9001200100305118043 20030721915 | 02/06/2026        | 12/06/2026       | 12/06/2026      | 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. 001-003-051194978, 051180432, 051190753 | 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. |  |
| 197                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-249456178  | 0506202601176815256 0001200177724945617 80306202618 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590. | 128.65                     | 128.65              |  |

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

Página: 6 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 197     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-249457590  | 0506202601176815256 0001200177724945759 00306202616 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590.       | 0.93                       | 0.93                |
| 197     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-249448590  | 0506202601176815256 0001200177724944859 00306202617 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590.       | 33.75                      | 33.75               |
| 197     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-249454673  | 0506202601176815256 0001200177724945467 30306202612 | 03/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00011, CERTIFICACIÓN 11 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-2026-1810-M, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-249448590, 249454673, 249456178, 249457590.       | 1.04                       | 1.04                |
| 199     | 1490808805001         | AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.  | 001-101-000004038  | 1506202601149080880 5001200110100000403 82606150511 | 15/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO 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. SEGUN FACTURA NRO. 001-101-4038 | 283.28                     | 283.28              |
| 200     | 1793080057001         | ITURRI S.A.                                         | 001-001-000001031  | 1206202601179308005 7001200100100000103 13085472315 | 12/06/2026        | 24/06/2026       | 24/06/2026      | ITURRI S.A. CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA DE PLACAS MEA1809 MARCA IVECO DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00025, CERTIFICACIÓN 25 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0323-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000001031            | 408.80                     | 408.80              |
| 202     | 1801744903001         | BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN                 | 001-100-000000252  | 2306202601180174490 3001200110000000025 29324601215 | 23/06/2026        | 25/06/2026       | 29/06/2026      | 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. 001-100-000000252          | 348.49                     | 348.49              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
| 203                     | 0500448659001         | OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA       | 001-003-000000449  | 0806202601050044865 9001200100300000044 91234567817 | 08/06/2026        | 25/06/2026       | 25/06/2026      | OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA. CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00016, CERTIFICACIÓN 14 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0293-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000449 | 225.66                     | 225.66              |
| Total por Grupo:        |                       |                                   |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,430.60                   | 1,430.60            |
| Total General:          |                       |                                   |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,430.60                   | 1,430.60            |

| 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. |
| 170                     | 0104342506001         | RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL                                           | 001-500-000000006  | 0106202601010434250 6001200150000000000 62085938512 | 01/06/2026        | 03/06/2026       | 03/06/2026      | INGRESO 530802 MANDIL: COMPRA AL PROVEEDOR RIOS SHIQUI JOHANA MARIBEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025545 Y FACTURA N° 001-500-000000006 POR EL VALOR TOTAL \$ 72,96 MÁS IVA.                                               | 10.94                      | 10.94               |
| 171                     | 1400472575001         | GUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE                                       | 001-100-000000348  | 0106202601140047257 5001200110000000034 86725390615 | 01/06/2026        | 03/06/2026       | 03/06/2026      | INGRESO 530802 CHOMPAS: COMPRA AL PROVEEDOR GUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025542 Y FACTURA N° 001-100-000000348 POR EL VALOR TOTAL \$ 1643,82 MÁS IVA.                                        | 246.57                     | 246.57              |
| 172                     | 1490817294001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PARAÍSO DE LA AMAZONÍA ASOPROTEXPAMA | 001-500-000000129  | 0206202601149081729 4001200150000000012 91234567813 | 02/06/2026        | 04/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 CAMISETAS: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PARAÍSO DE LA AMAZONÍA ASOPROTEXPAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025540 Y FACTURA N° 001-500-000000129 POR EL VALOR TOTAL \$ 455,70 MÁS IVA. | 68.36                      | 68.36               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 8

Fecha: 29/06/2026

Hora: 11:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |  |
| 173                     | 1490816514001         | ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES | 001-500-000000203  | 0206202601149081651 4001200150000000020 31234567813 | 02/06/2026        | 04/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 MANDIL PARA USO MEDICO: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025539 Y FACTURA N° 001-500-000000203 POR EL VALOR TOTAL \$ 918,75 MÁS IVA. | 137.81                     | 137.81              |  |
| 175                     | 1400324776001         | NIEVES NARCISA DE JESUS                                                                              | 001-002-000000043  | 0106202601140032477 6001200100200000004 33828362718 | 01/06/2026        | 04/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 DELANTALES: COMPRA AL PROVEEDOR NIEVES NARCISA DE JESUS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025544 Y FACTURA N° 001-002-000000043 POR EL VALOR TOTAL \$ 356,20 MÁS IVA.                                                                                         | 53.43                      | 53.43               |  |
| 176                     | 1490818576001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA "ASOTEXSUCUA"                                            | 002-100-000000085  | 0106202601149081857 6001200210000000008 59886396613 | 01/06/2026        | 05/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 MANDIL: COMPRA AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REINA SUCUA "ASOTEXSUCUA" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025541 Y FACTURA N° 002-100-0000000085 POR EL VALOR TOTAL \$ 519,68 MÁS IVA.                                                           | 77.95                      | 77.95               |  |
| 181                     | 0691719472001         | INDUVEST S.A.                                                                                        | 001-002-000001024  | 0106202601069171947 2001200100200000102 40000302518 | 01/06/2026        | 09/06/2026       | 09/06/2026      | INGRESO 530802 GORRA TIPO SAFARI: COMPRA AL PROVEEDOR INDUVEST S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20260003025543 Y FACTURA N° 001-002-000001024 POR EL VALOR TOTAL \$ 162,60 MÁS IVA.                                                                                             | 24.39                      | 24.39               |  |
| 191                     | 1400330476001         | CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL                                                                        | 001-101-000032510  | 1606202601140033047 6001200110100003251 02606160111 | 16/06/2026        | 19/06/2026       | 19/06/2026      | 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 \$ 6.463,72 RECIBIDAS EL 29/05/2026 P5.                                              | 48.53                      | 48.53               |  |
| Total por Grupo:        |                       |                                                                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 667.98                     | 667.98              |  |
| Total General:          |                       |                                                                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 667.98                     | 667.98              |  |