

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
231	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000072	1507202601140026074 9001200110000000007 22942566319	15/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	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. 001-100-000000072	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.
219	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000165157	0607202601140014663 3001200110000016515 72607060311	06/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	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. 001-100-000165157	750.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-051684165	0307202601019000380 9001200100305168416 50030721911	03/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00055, CERTIFICACIÓN 56 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-051670220, 051678803, 051684165.	301.59	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-051670220	0207202601019000380 9001200100305167022 00030721913	02/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00055, CERTIFICACIÓN 56 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-051670220, 051678803, 051684165.	2,924.27	0.00

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

Página: 2 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-051678803	0307202601019000380 9001200100305167880 30030721912	03/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00055, CERTIFICACIÓN 56 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-051670220, 051678803, 051684165.	237.95	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250280379	0507202601176815256 0001200177725028037 90307202616	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	6.20	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250277467	0507202601176815256 0001200177725027746 70307202614	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	857.03	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250276851	0507202601176815256 0001200177725027685 10307202613	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	6.92	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250271639	0507202601176815256 0001200177725027163 90307202611	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	225.00	0.00
236	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004074	1507202601149080880 500120011010000407 42607150410	15/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	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. 001-101-4074	944.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
252	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000472984	1007202601146000029 0001200100200047298 40000000012	10/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00054, CERTIFICACIÓN 55 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000472984, 000472985	297.26	0.00
252	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000472985	1007202601146000029 0001200100200047298 50000000018	10/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00054, CERTIFICACIÓN 55 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000472984, 000472985	433.02	0.00
Total por Grupo:									6,983.50	0.00
Total General:									6,983.50	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.
243	0604026401001	CANDO FAREZ ELVIA MARGARITA	002-002-000001417	2007202601060402640 1001200200200000141 74774559116	20/07/2026	21/07/2026	22/07/2026	CANDO FAREZ ELVIA MARGARITA. CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, BRANDEO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00021, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0340-M. SEGUN FACTURA NRO. 002-002-000001417	4,064.86	121.95
246	1791943783001	ALS ECUADOR ALSECU S.A.	001-002-000018955	2107202601179194378 3001200100200001895 51234567818	21/07/2026	22/07/2026	22/07/2026	ALS ECUADOR ALSECU S.A. PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-MANT-2026-0170-M SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000018955	1,020.00	30.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.	
250	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000037749	2307202601140047932 3001201110000003774 92607230415	23/07/2026	27/07/2026	28/07/2026	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. 011-100-000037749	4,002.01	120.06	
256	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000258	2707202601180174490 3001200110000000025 89005234916	27/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	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.001-100-000000258	2,323.29	69.70	
Total por Grupo:									11,410.16	342.31	
Total General:									11,410.16	342.31	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
322		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)									
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.	
245	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	003-020-000099295	1507202601179055135 0001200302000009929 51234567819	15/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	SEGUROS ALIANZA S A. CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00046, CERTIFICACIÓN 39 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0437-M.SEGUN FACTURA NRO. 003-020-00099295	6,273.03	125.46	
Total por Grupo:									6,273.03	125.46	
Total General:									6,273.03	125.46	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.	
223	0992653221001	MACROVENTAS S A	001-002-000000146	0207202601099265322 1001200100200000014 64390777315	02/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	INGRESO 530802 COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA Y P. PROT. PROVEEDOR MACROVENTAS S A Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-015 1500 MASCARILLAS N95. VALOR \$ 1650. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000000146 RECIBIDO EL 25/06/2026.	1,650.00	33.00	
228	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000177505	0807202601179140062 3001200100100017750 50017750515	08/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS DEL PROVEEDOR NEFROCONTROL S.A. SEGÚN OREN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2026-013 RECIBIDAS EL 30/06/2026 POR EL MONTO DE \$ 4.541,47.	4,541.47	90.83	
230	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000035276	1007202601140033047 6001200110100003527 62607101014	10/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	INGRESO 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CONTRATO MSP-CZ6-HGM-002-2026 CON CÓDIGO DE PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-033 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL POR EL MONTO DE \$ 5.906,70 RECIBIDAS EL 30/06/2026 P6.	5,906.70	118.13	
232	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001403	1307202601140045289 0001200110000000140 32607131113	13/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 22/06/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.432,47 P5.	14,432.47	288.65	
249	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001411	2407202601140045289 0001200110000000141 12607240811	24/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 11.545,14 P6.	11,545.14	230.90	
253	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000055293	2407202601179228426 0001200100200005529 33121521412	24/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA PARA COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA EN SISTEMA DE MICROAGLUTINACION DEL PROVEEDOR BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-006-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-002 RECIBIDAS EL 13/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 32.063,00 MÁS IVA.	32,063.00	641.26	
Total por Grupo:									70,138.78	1,402.77	
Total General:									70,138.78	1,402.77	

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

Página: 6 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
223	0992653221001	MACROVENTAS S A	001-002-000000146	0207202601099265322 1001200100200000014 64390777315	02/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	INGRESO 530802 COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA Y P. PROT. PROVEEDOR MACROVENTAS S A Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-015 1500 MASCARILLAS N95. VALOR \$ 1650. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000000146 RECIBIDO EL 25/06/2026.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-051678803	0307202601019000380 9001200100305167880 30030721912	03/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00055, CERTIFICACIÓN 56 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-051670220, 051678803, 051684165.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-051670220	0207202601019000380 9001200100305167022 00030721913	02/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00055, CERTIFICACIÓN 56 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-051670220, 051678803, 051684165.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-051684165	0307202601019000380 9001200100305168416 50030721911	03/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00055, CERTIFICACIÓN 56 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-051670220, 051678803, 051684165.	0.00	0.00
232	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001403	1307202601140045289 00012001100000000140 32607131113	13/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 22/06/2026 POR EL MONTO DE \$ 14.432,47 P5.	0.00	0.00
249	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001411	2407202601140045289 00012001100000000141 12607240811	24/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 20/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 11.545,14 P6.	0.00	0.00
252	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000472985	1007202601146000029 0001200100200047298 500000000018	10/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00054, CERTIFICACIÓN 55 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000472984, 000472985	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
252	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000472984	1007202601146000029 0001200100200047298 40000000012	10/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00054, CERTIFICACIÓN 55 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000472984, 000472985	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.
219	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-100-000165157	0607202601140014663 3001200110000016515 72607060311	06/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	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. 001-100-000165157	112.50	112.50
231	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000072	1507202601140026074 9001200110000000007 22942566319	15/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	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. 001-100-000000072	299.85	299.85

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

Página: 8 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250280379	0507202601176815256 0001200177725028037 90307202616	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	0.93	0.93
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250277467	0507202601176815256 0001200177725027746 70307202614	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	128.55	128.55
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250276851	0507202601176815256 0001200177725027685 10307202613	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	1.04	1.04
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-250271639	0507202601176815256 0001200177725027163 90307202611	03/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00056, CERTIFICACIÓN 57 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURAS 001-777-250276851, 250271639, 250277467, 250280379	33.75	33.75
236	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004074	1507202601149080880 5001200110100000407 42607150410	15/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	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. 001-101-4074	141.64	141.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.	
243	0604026401001	CANDO FAREZ ELVIA MARGARITA	002-002-000001417	2007202601060402640 1001200200200000141 74774559116	20/07/2026	21/07/2026	22/07/2026	CANDO FAREZ ELVIA MARGARITA. CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, BRANDEO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00021, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0340-M. SEGUN FACTURA NRO. 002-002-000001417	609.73	609.73	
245	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	003-020-000099295	1507202601179055135 0001200302000009929 51234567819	15/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	SEGUROS ALIANZA S A. CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00046, CERTIFICACIÓN 39 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0437-M.SEGUN FACTURA NRO. 003-020-00099295	979.94	979.94	
246	1791943783001	ALS ECUADOR ALSECU S.A.	001-002-000018955	2107202601179194378 3001200100200001895 51234567818	21/07/2026	22/07/2026	22/07/2026	ALS ECUADOR ALSECU S.A. PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-00036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-MANT-2026-0170-M SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000018955	153.00	153.00	
250	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000037749	2307202601140047932 3001201110000003774 92607230415	23/07/2026	27/07/2026	28/07/2026	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. 011-100-000037749	600.30	600.30	
256	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000258	2707202601180174490 3001200110000000025 89005234916	27/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	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.001-100-000000258	348.49	348.49	
Total por Grupo:									3,409.72	3,409.72	
Total General:									3,409.72	3,409.72	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 10

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:48:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.	
228	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000177505	0807202601179140062300120010010001775050017750515	08/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS DEL PROVEEDOR NEFROCONTROL S.A. SEGÚN OREN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2026-013 RECIBIDAS EL 30/06/2026 POR EL MONTO DE \$ 4.541,47.	681.22	681.22	
230	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000035276	1007202601140033047600120011010000352762607101014	10/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	INGRESO 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CONTRATO MSP-CZ6-HGM-002-2026 CON CÓDIGO DE PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-033 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL POR EL MONTO DE \$ 5.906,70 RECIBIDAS EL 30/06/2026 P6.	33.26	33.26	
253	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000055293	2407202601179228426000120010020000552933121521412	24/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA PARA COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA EN SISTEMA DE MICROAGLUTINACION DEL PROVEEDOR BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO NRO. MSP-CZ6-HGM-006-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-002 RECIBIDAS EL 13/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 32.063,00 MÁS IVA.	4,809.45	4,809.45	
Total por Grupo:									5,523.93	5,523.93	
Total General:									5,523.93	5,523.93	