

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

Página: 1 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
279	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000558	0508202601050044865 9001200100300000055 81234567819	05/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	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. 001-003-000000558	1,625.63	0.00
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251405400	0508202601176815256 0001200177725140540 00308202611	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	6.92	0.00
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251410863	0508202601176815256 0001200177725141086 30308202614	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	6.20	0.00
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251400601	0508202601176815256 0001200177725140060 10308202611	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	225.00	0.00
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251406611	0508202601176815256 0001200177725140661 10308202615	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	857.48	0.00
283	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000557	0508202601050044865 9001200100300000055 71234567813	05/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	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. 001-003-000000557 000000561	1,925.60	0.00
283	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000561	0508202601050044865 9001200100300000056 11234567815	05/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	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. 001-003-000000557 000000561	731.02	0.00

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

Página: 2 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
289	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477473	1208202601146000029 0001200100200047747 30000000010	12/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0419-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-000477472 001-002-000477473	69.95	0.00
289	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477472	1208202601146000029 0001200100200047747 20000000015	12/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0419-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-000477472 001-002-000477473	69.95	0.00
290	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000476899	1108202601146000029 0001200100200047689 90000000014	11/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	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 001-002-000476899	308.93	0.00
291	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052157183	0408202601019000380 9001200100305215718 30030721915	04/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052169075, 052178089, 052157183	3,001.15	0.00
291	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052169075	0508202601019000380 9001200100305216907 50030721916	05/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052169075, 052178089, 052157183	239.12	0.00
291	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052178089	0508202601019000380 9001200100305217808 90030721911	05/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052169075, 052178089, 052157183	312.89	0.00
304	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477872	1408202601146000029 0001200100200047787 20000000019	14/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	Para el pago de gastos administrativos del predio urbano correspondiente al año 2026 del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000129, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0076, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
305	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477870	1408202601146000029 0001200100200047787 00000000018	14/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	Para el pago de plazas y jardines tercer trimestre del Hospital General de Macas, con linea POA Z61360000128, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0075, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M del 17 de agosto 2026. 477870	69.95	0.00
306	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004118	1708202601149080880 5001200110100000411 82608170311	17/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	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 001-101-000004118	2,557.56	0.00
Total por Grupo:									12,011.35	0.00
Total General:									12,011.35	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.
277	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001867	0708202601139191672 8001201700500000186 70000186713	07/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00047, CERTIFICACIÓN 46 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 017-005-000001867	63.40	1.90
278	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000020056	0708202601179223586 3001200100100002005 69223586313	07/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00063, CERTIFICACIÓN 67 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0440-M. SEGUN FACTURA NRO. 000020056	2,170.08	65.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
332	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000262	2708202601180174490300120011000000002626654772810	27/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	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.262	2,323.29	69.70
Total por Grupo:									4,556.77	136.70
Total General:									4,556.77	136.70

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.
276	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-102-000004903	07082026011708549801001200110200000049030006011218	07/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS:ADQUISICIÓN DE DISP. PARA EL LABORATORIO CLÍNICO CON APOYO TECNOLÓGICO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. DEL PROVEEDOR ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO.CONTRATO NRO.MSP-CZ6-HGM-009-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-003 RECIBIDAS EL 13/07/2026 POR EL MONTO DE \$41.269.66	41,269.66	825.39
282	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000012331	1108202601019043956900120015000000123311406360012	11/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES E INSUMOS PARA MICROBIOL DEL PROVEEDOR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.CONTRATO NRO.MSP-CZ6-HGM-008-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-007 RECIBIDAS EL 17/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 86.004,04 MÁS IVA	86,004.04	1,720.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.	
288	0190478157001	MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.	001-101-000016099	0708202601019047815700120011010000160993278008917	07/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	INGRESO 530802: COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT.: MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.SEGÚN OREDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-017 INGRESADO DEL 2/07/2026. POR UN VALOR \$1031.84.	1,031.84	20.64	
293	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000038486	1008202601140033047600120011010000384862608100510	10/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	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 \$ 7.394,02 RECIBIDAS EL 31/07/2026 P7.	7,394.02	147.88	
320	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001424	24082026011400452890001200120011000000014242608240918	24/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 24/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 11.405693 P7.	11,405.93	228.12	
322	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	001-999-000006650	2008202601019037877200120019990000066504525091910	20/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	INGRESO 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-018 DEL PROVEEDOR ELECTRO MED CIA. LTDA.POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER	7,375.66	147.51	
325	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000049046	2508202601179209210800120010050000490460000000011	25/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	INGRESO 530805 COMPRA DE COCHES DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGMACAS-2026-019 A PLASTILIMPIO S.A RECIBIDAS EL 07/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 1200.00	1,200.00	24.00	
Total por Grupo:									155,681.15	3,113.62	
Total General:									155,681.15	3,113.62	

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

Página: 6 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
289	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477473	1208202601146000029 0001200100200047747 30000000010	12/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0419-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-000477472 001-002-000477473	0.00	0.00
289	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477472	1208202601146000029 0001200100200047747 20000000015	12/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA . GPSEG-CZ6-CP-2026-0036, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0419-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-000477472 001-002-000477473	0.00	0.00
290	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000476899	1108202601146000029 0001200100200047689 90000000014	11/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	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 001-002-000476899	0.00	0.00
291	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052169075	0508202601019000380 9001200100305216907 50030721916	05/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052169075, 052178089, 052157183	0.00	0.00
291	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052178089	0508202601019000380 9001200100305217808 90030721911	05/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052169075, 052178089, 052157183	0.00	0.00
291	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052157183	0408202601019000380 9001200100305215718 30030721915	04/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	Para el pago de energia electrica del HGM, con línea POA Z6136000000155, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0072, correspondiente al consumo del mes de julio de 2026SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052169075, 052178089, 052157183	0.00	0.00
304	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477872	1408202601146000029 0001200100200047787 20000000019	14/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	Para el pago de gastos administrativos del predio urbano correspondiente al año 2026 del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000129, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0076, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
305	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000477870	1408202601146000029 0001200100200047787 000000000018	14/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	Para el pago de plazas y jardines tercer trimestre del Hospital General de Macas, con linea POA Z61360000128, que consta en la certificación de actividades POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0075, solicitado por Ing. Sara González con Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0516-M del 17 de agosto 2026. 477870	0.00	0.00
316	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000479051	2408202601146000029 0001200100200047905 100000000015	24/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS ABRIL Y MAYO 2026 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M.	0.00	0.00
316	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000479050	2408202601146000029 0001200100200047905 000000000011	24/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS ABRIL Y MAYO 2026 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEGCZ6-CP-2025-00005, CERTIFICACIÓN 5 SOLICITADO EN MEMORANDO. MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0012-M.	0.00	0.00
320	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001424	2408202601140045289 0001200110000000142 42608240918	24/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 24/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 11.405693 P7.	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.
277	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001867	0708202601139191672 8001201700500000186 70000186713	07/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00047, CERTIFICACIÓN 46 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 017-005-000001867	9.51	9.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
278	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000020056	0708202601179223586 3001200100100002005 69223586313	07/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. ADQUISICIÓN DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DE IMAGENOLÓGIA Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00063, CERTIFICACIÓN 67 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0440-M. SEGUN FACTURA NRO. 000020056	325.51	325.51
279	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000558	0508202601050044865 9001200100300000055 81234567819	05/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	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. 001-003-000000558	243.84	243.84
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251400601	0508202601176815256 0001200177725140060 10308202611	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	33.75	33.75
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251406611	0508202601176815256 0001200177725140661 10308202615	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	128.62	128.62
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251410863	0508202601176815256 0001200177725141086 30308202614	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	0.93	0.93
281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-251405400	0508202601176815256 0001200177725140540 00308202611	03/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas , con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, con certificación POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, correspondiente al mes de Julio 2026segun facturas nro. 001-777-251405400, 251400601, 251406611, 251410863.	1.04	1.04
283	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000561	0508202601050044865 9001200100300000056 11234567815	05/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	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. 001-003-000000557 000000561	109.65	109.65

Página: 9 de 10
Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:21:59
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
283	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000557	0508202601050044865 9001200100300000055 71234567813	05/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	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. 001-003-000000557 000000561	288.84	288.84
306	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004118	1708202601149080880 5001200110100000411 82608170311	17/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	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 001-101-000004118	383.63	383.63
319	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-003-000000568	2008202601050044865 9001200100300000056 81234567818	20/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	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. 001-003-000000568	255.23	255.23
332	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000262	2708202601180174490 3001200110000000026 26654772810	27/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	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.262	348.49	348.49
Total por Grupo:									2,129.04	2,129.04
Total General:									2,129.04	2,129.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 10

Fecha: 28/08/2026

Hora: 14:21:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
276	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-102-000004903	0708202601170854980 1001200110200000490 30006011218	07/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS:ADQUISICIÓN DE DISP. PARA EL LABORATORIO CLÍNICO CON APOYO TECNOLÓGICO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. DEL PROVEEDOR ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO.CONTRATO NRO.MSP-CZ6-HGM-009-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-003 RECIBIDAS EL 13/07/2026 POR EL MONTO DE \$41.269.66	6,190.44	6,190.44
282	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000012331	1108202601019043956 9001200150000001233 11406360012	11/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES E INSUMOS PARA MICROBIOL DEL PROVEEDOR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.CONTRATO NRO.MSP-CZ6-HGM-008-2026, PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-007 RECIBIDAS EL 17/07/2026 POR EL MONTO DE \$ 86.004,04 MÁS IVA	12,900.61	12,900.61
288	0190478157001	MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.	001-101-000016099	0708202601019047815 7001200110100001609 93278008917	07/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	INGRESO 530802: COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA Y P. PROT.: MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.SEGÚN OREDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2026-017 INGRESADO DEL 2/07/2026. POR UN VALOR \$1031.84.	154.78	154.78
293	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000038486	1008202601140033047 6001200110100003848 62608100510	10/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	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 \$ 7.394,02 RECIBIDAS EL 31/07/2026 P7.	23.74	23.74
322	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	001-999-000006650	2008202601019037877 2001200199900000665 04525091910	20/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	INGRESO 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6 -2026-018 DEL PROVEEDOR ELECTRO MED CIA. LTDA.POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER	1,106.35	1,106.35
325	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000049046	2508202601179209210 8001200100500004904 60000000011	25/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	INGRESO 530805 COMPRA DE COCHES DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-HGMACAS-2026-019 A PLASTILIMPIO S.A RECIBIDAS EL 07/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 1200.00	180.00	180.00
Total por Grupo:									20,555.92	20,555.92
Total General:									20,555.92	20,555.92