

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
336	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000075	0109202601140026074 9001200110000000007 57147028812	01/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00053, CERTIFICACIÓN 47 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000075	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.
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252196102	0509202601176815256 0001200177725219610 20309202611	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona en el Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.FACTURAS	6.92	0.00
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252198958	0509202601176815256 0001200177725219895 80309202610	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona en el Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.FACTURAS	856.92	0.00
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252203541	0509202601176815256 0001200177725220354 10309202613	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona en el Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.FACTURAS	6.20	0.00

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

Página: 2 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
358	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004157	1409202601149080880 5001200110100000415 72609140411	14/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	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 001-101-4157	944.25	0.00
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037853	0209202601176815256 0001200199900003785 31234567819	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	856.92	0.00
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037856	0209202601176815256 0001200199900003785 61234567815	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	6.20	0.00
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037855	0209202601176815256 0001200199900003785 51234567811	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	225.00	0.00
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037854	0209202601176815256 0001200199900003785 41234567814	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	6.92	0.00

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

Página: 3 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252192675	0509202601176815256 0001200177725219267 50309202613	03/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-777-252192675	225.00	0.00
Total por Grupo:									3,134.33	0.00
Total General:									3,134.33	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.
339	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	002-026-000000077	0209202601099247185 9001200202600000007 70004082412	02/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	Para el pago del servicio de mantenimiento preventivo de dos máquinas de anestesia y un ecógrafo del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000084 y certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0044, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona.según factura nro. 002-77	1,100.00	33.00
348	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	001-100-000000591	1009202601180306351 8001200110000000059 13618796410	10/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	Para el pago por el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo y recarga de extintores para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000000157, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0068, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales, factura 591	387.50	11.63
356	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	005-001-000000146	1409202601139191672 8001200500100000014 60000014610	14/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	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. 005-001-000000146	191.35	5.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.	
361	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000267	1809202601180174490 3001200110000000026 74992850519	18/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	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 001-100-000000267	2,323.29	69.70	
376	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000044376	2109202601140047932 3001201110000004437 62609210917	21/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	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. 011-100-00004476	4,133.38	124.00	
379	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000179520	1809202601179140062 3001200100100017952 00017952015	18/09/2026	24/09/2026	24/09/2026	Para el pago de servicio de mantenimiento preventivo del sistema integral de hemodiálisis del Hospital General de Macas compuesto por 1 maquina de hemodialisis 4008S y 1 planta de tratamiento de agua para dialisis Aquawtu 125L , con línea POA Z6136000063 y certificación POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0039	4,229.12	126.87	
Total por Grupo:									12,364.64	370.94	
Total General:									12,364.64	370.94	

Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción 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.	
338	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	002-022-000000501	0209202601099247185 9001200202200000050 10004069018	02/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MÁQUINA DE ANESTESIA DEL PROVEEDOR GOLDHEALTH S.A. SEGÚN PROCESO DE COMPRA N° RE-RA-HGM-CZ6-2026-001 RECIBIDAS EL 28/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 5.466,00.	5,466.00	109.32	

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

Página: 5 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
345	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000004049	0109202601171972239 7001200300100000404 91230166116	01/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098228 TONERS AL PROVEEDOR SÁNCHEZ TORRES VERÓNICA DEL CARMEN POR EL MONTO DE \$ 1.820,00 RECIBIDAS EL 02/09/2026.	1,820.00	36.40
346	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000117808	0209202601179212537 5001200100100011780 88365479914	02/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098234 TONERS AL PROVEEDOR COMSUPPLIES S.A. POR EL MONTO DE \$ 261 RECIBIDAS EL 02/09/2026.	261.00	5.22
353	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000041559	1109202601140033047 6001200110100004155 92609110916	11/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	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 \$ 6.872,16 RECIBIDAS EL 31/07/2026 P8.	6,872.16	137.44
359	1793211290001	FENIXMED S.A.S.	001-001-000000401	1709202601179321129 0001200100100000040 11244453811	17/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO POR COMPRA N° CE-HGMACAS-2026-021 TACHOS CON PATA Y PEDAL COLOR ROJO AL PROVEEDOR SFENIXMED S.A.S. POR EL MONTO DE \$ 1.426.20,00 RECIBIDAS EL 04/09/2026.	1,426.20	28.52
360	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000008076	0809202601179054733 7001200100500000807 64465640211	08/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098232 UNIDAD DE IMAGEN AL PROVEEDOR MICROINFORMÁTICA POR EL MONTO DE \$ 354,00 RECIBIDAS EL 04/09/2026.	354.00	7.08
363	0993280992001	BELLCAX S.A.	001-002-000000269	1409202601099328099 2001200100200000026 95462643910	14/09/2026	22/09/2026	24/09/2026	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MONITOR FETAL DEL PROVEEDOR BELLCAX S.A. SEGÚN PROCESO DE COMPRA N° IC-HGMACAS-2026-023 RECIBIDAS EL 14/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 500,00.	500.00	10.00
370	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000121712	0409202601099131208 0001200100200012171 20991312017	04/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	INGRESO 530826 DISP. MÉD. EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBAS POR COMPRA AL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A. SEGÚN PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-010Y RECIBIDAS EL 08/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 15.574,98.	15,574.98	311.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.	
378	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000053011	2309202601019036063 6001200100300005301 11257430712	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N°001-003-000053011 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGMACAS-2026-024 EL 11/09/2026.	8,400.00	168.00	
382	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001439	2409202601140045289 0001200110000000143 92609240316	24/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 21/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 11268,67 P8.	11,268.67	225.37	
Total por Grupo:									51,943.01	1,038.85	
Total General:									51,943.01	1,038.85	

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.	
347	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000480835	0809202601146000029 0001200100200048083 500000000018	08/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	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. 001-002-000480835	0.00	0.00	
373	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000480838	0809202601146000029 0001200100200048083 800000000014	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00083, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000480838.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.	
374	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052648496	0209202601019000380 9001200100305264849 60030721917	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00082, CERTIFICACIÓN 94 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052655445, 052656691, 052656691	0.00	0.00	
374	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052656691	0309202601019000380 9001200100305265669 10030721912	03/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00082, CERTIFICACIÓN 94 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052655445, 052656691, 052656691	0.00	0.00	
374	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-052655445	0309202601019000380 9001200100305265544 50030721916	03/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00082, CERTIFICACIÓN 94 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052655445, 052656691, 052656691	0.00	0.00	
382	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001439	2409202601140045289 0001200110000000143 92609240316	24/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 21/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 11268,67 P8.	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

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

Página: 8 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
336	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-100-000000075	0109202601140026074 9001200110000000007 57147028812	01/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00053, CERTIFICACIÓN 47 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000000075	299.85	299.85
339	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	002-026-000000077	0209202601099247185 9001200202600000007 70004082412	02/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	Para el pago del servicio de mantenimiento preventivo de dos máquinas de anestesia y un ecógrafo del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000084 y certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0044, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona.segun factura nro. 002-77	165.00	165.00
348	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	001-100-000000591	1009202601180306351 8001200110000000059 13618796410	10/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	Para el pago por el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo y recarga de extintores para el Hospital General de Macas, con línea POA Z613600000157, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0068, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales. factura 591	58.13	58.13
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252198958	0509202601176815256 0001200177725219895 80309202610	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona en el Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.FACTURAS	128.54	128.54
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252196102	0509202601176815256 0001200177725219610 20309202611	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona en el Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.FACTURAS	1.04	1.04
352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252203541	0509202601176815256 0001200177725220354 10309202613	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000003 y Z61360000156, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona en el Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.FACTURAS	0.93	0.93
356	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	005-001-000000146	1409202601139191672 8001200500100000014 60000014610	14/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	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. 005-001-000000146	28.70	28.70

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

Página: 9 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
358	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-101-000004157	1409202601149080880 5001200110100000415 72609140411	14/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	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 001-101-4157	141.64	141.64
361	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000267	1809202601180174490 3001200110000000026 74992850519	18/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	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 001-100-000000267	348.49	348.49
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037853	0209202601176815256 0001200199900003785 31234567819	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	128.54	128.54
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037856	0209202601176815256 0001200199900003785 61234567815	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	0.93	0.93
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037855	0209202601176815256 0001200199900003785 51234567811	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	33.75	33.75
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000037854	0209202601176815256 0001200199900003785 41234567814	02/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	1.04	1.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.	
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-252192675	0509202601176815256 0001200177725219267 50309202613	03/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-777-252192675	33.75	33.75	
376	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	011-100-000044376	2109202601140047932 3001201110000004437 62609210917	21/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	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. 011-100-00004476	620.01	620.01	
379	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000179520	1809202601179140062 3001200100100017952 00017952015	18/09/2026	24/09/2026	24/09/2026	Para el pago de servicio de mantenimiento preventivo del sistema integral de hemodiálisis del Hospital General de Macas compuesto por 1 maquina de hemodialisis 4008S y 1 planta de tratamiento de agua para dialisis Aquawtu 125L , con línea POA Z6136000063 y certificación POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0039	634.37	634.37	
Total por Grupo:									2,624.71	2,624.71	
Total General:									2,624.71	2,624.71	

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.	
338	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	002-022-000000501	0209202601099247185 9001200202200000050 10004069018	02/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MÁQUINA DE ANESTESIA DEL PROVEEDOR GOLDHEALTH S.A. SEGÚN PROCESO DE COMPRA N° RE-RA-HGM-CZ6-2026-001 RECIBIDAS EL 28/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 5.466,00.	819.90	819.90	

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

Página: 11 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
345	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000004049	0109202601171972239 7001200300100000404 91230166116	01/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098228 TONERS AL PROVEEDOR SÁNCHEZ TORRES VERÓNICA DEL CARMEN POR EL MONTO DE \$ 1.820,00 RECIBIDAS EL 02/09/2026.	273.00	273.00
346	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000117808	0209202601179212537 5001200100100011780 88365479914	02/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098234 TONERS AL PROVEEDOR COMSUPPLIES S.A. POR EL MONTO DE \$ 261 RECIBIDAS EL 02/09/2026.	39.15	39.15
353	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000041559	1109202601140033047 6001200110100004155 92609110916	11/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	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 \$ 6.872,16 RECIBIDAS EL 31/07/2026 P8.	28.01	28.01
359	1793211290001	FENIXMED S.A.S.	001-001-000000401	1709202601179321129 0001200100100000040 11244453811	17/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO POR COMPRA N° CE-HGMACAS-2026-021 TACHOS CON PATA Y PEDAL COLOR ROJO AL PROVEEDOR SFENIXMED S.A.S. POR EL MONTO DE \$ 1.426.20,00 RECIBIDAS EL 04/09/2026.	213.93	213.93
360	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000008076	0809202601179054733 7001200100500000807 64465640211	08/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098232 UNIDAD DE IMAGEN AL PROVEEDOR MICROINFORMÁTICA POR EL MONTO DE \$ 354,00 RECIBIDAS EL 04/09/2026.	53.10	53.10
363	0993280992001	BELLCAX S.A.	001-002-000000269	1409202601099328099 2001200100200000026 95462643910	14/09/2026	22/09/2026	24/09/2026	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MONITOR FETAL DEL PROVEEDOR BELLCAX S.A. SEGÚN PROCESO DE COMPRA N° IC-HGMACAS-2026-023 RECIBIDAS EL 14/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 500,00.	75.00	75.00
370	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000121712	0409202601099131208 0001200100200012171 20991312017	04/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	INGRESO 530826 DISP. MÉD. EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBAS POR COMPRA AL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A. SEGÚN PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-010Y RECIBIDAS EL 08/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 15.574,98.	2,336.25	2,336.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 12

Fecha: 29/09/2026

Hora: 09:36:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2026

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.	
378	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000053011	2309202601019036063 6001200100300005301 11257430712	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N°001-003-000053011 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGMACAS-2026-024 EL 11/09/2026.	1,260.00	1,260.00	
Total por Grupo:									5,098.34	5,098.34	
Total General:									5,098.34	5,098.34	