

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:28:05

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
59	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043989672	0503202501019000380 9001200100304398967 20030721911	05/03/2025	07/03/2025	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-043989672	2,668.51	0.00
63	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400438	1003202501146000029 0001200100200040043 80000000016	10/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0036, CERTIFICACIÓN 36 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400438	362.06	0.00
64	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044005027	0603202501019000380 9001200100304400502 70030721916	06/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-044005027, 043994206.	366.61	0.00
64	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043994206	0603202501019000380 9001200100304399420 60030721918	06/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-044005027, 043994206.	237.74	0.00
65	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400260	0703202501146000029 0001200100200040026 00000000017	07/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES Y JARDINES DE ENERO - MARZO 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-8, CERTIFICACIÓN 8 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0029-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400260	69.95	0.00
72	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400773	1003202501146000029 0001200100200040077 30000000018	10/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0042, CERTIFICACIÓN 43 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0193-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400773	1,257.34	0.00
73	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400262	0703202501146000029 0001200100200040026 20000000018	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0041, CERTIFICACIÓN 42 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0197-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-400262, 400263, 400264.	1,383.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:28:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
73	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400264	0703202501146000029 0001200100200040026 40000000019	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0041, CERTIFICACIÓN 42 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0197-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-400262, 400263, 400264.	1,409.62	0.00
73	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400263	0703202501146000029 0001200100200040026 30000000013	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0041, CERTIFICACIÓN 42 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0197-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-400262, 400263, 400264.	1,140.03	0.00
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235994877	0303202501176815256 0001200177723599487 70303202515	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	225.00	0.00
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236000887	0303202501176815256 0001200177723600088 70303202511	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	6.92	0.00
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236004165	0303202501176815256 0001200177723600416 50303202517	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	856.92	0.00

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

Página: 3 de 8  
 Fecha: 01/04/2025  
 Hora: 08:28:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025  
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 332                              Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236007705	0303202501176815256 0001200177723600770 50303202516	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	6.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,990.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,990.39</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 3440                              Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
87	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	001-100-000000120	2503202501091691144 9001200110000000012 01208307614	25/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-CZ6-2-2025-001. POA GPSEG-CZ6-CP-2027-0017, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-HOS-2025-0044-M. SEGUN F	5,174.81	142.31
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,174.81</b>	<b>142.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,174.81</b>	<b>142.31</b>

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

Página: 4 de 8  
 Fecha: 01/04/2025  
 Hora: 08:28:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025  
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: MARZO

**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.
69	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000213914	1103202501179073265 7001200200200021391 49224991213	11/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO TOALLAS EN Z PROVEEDOR REPRESENTACIONES COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-HGM-20250002778632 SEGÚN FACTURA N° 002-002-000213914 VALOR \$ 1675.00.	1,675.00	29.31
70	1708529894001	SANCHEZ TINOCO CARLOS GERMAN	002-010-000002567	0603202501170852989 4001200201000000256 70000256716	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR REPRESENTACIONES SANCHEZ TINOCO CARLOS GERMAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-HGM-20250002778631 SEGÚN FACTURA N° 002-010-000002567 VALOR \$ 526.50.	526.50	9.21
71	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001092	1003202501140045289 0001200110000000109 22503100914	10/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICAMENTOS/ OXIGENO GAS MEDICINAS A DISTRIBUCIONES LANNER LUZ DOLORES VICUÑA MOSCOSO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° ICHGMCZ62025002 SEGÚN FACTURA N° 001.100.000001092 VALOR \$ 7200.58	7,200.58	126.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,402.08</b>	<b>164.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,402.08</b>	<b>164.53</b>

**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.
59	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043989672	0503202501019000380 9001200100304398967 20030721911	05/03/2025	07/03/2025	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037. CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-043989672	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:28:05

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

### 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.
63	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400438	1003202501146000029 0001200100200040043 80000000016	10/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0036, CERTIFICACIÓN 36 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400438	0.00	0.00
64	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044005027	0603202501019000380 9001200100304400502 70030721916	06/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-044005027, 043994206.	0.00	0.00
64	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043994206	0603202501019000380 9001200100304399420 60030721918	06/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-044005027, 043994206.	0.00	0.00
65	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400260	0703202501146000029 0001200100200040026 00000000017	07/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE PARQUES Y JARDINES DE ENERO - MARZO 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-8, CERTIFICACIÓN 8 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0029-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400260	0.00	0.00
71	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001092	1003202501140045289 0001200110000000109 22503100914	10/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICAMENTOS/ OXIGENO GAS MEDICINAS A DISTRIBUCIONES LANNER LUZ DOLORES VICUÑA MOSCOSO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° ICHGMCZ62025002 SEGÚN FACTURA N° 001.100.000001092 VALOR \$ 7200.58	0.00	0.00
72	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400773	1003202501146000029 0001200100200040077 30000000018	10/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0042, CERTIFICACIÓN 43 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0193-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000400773	0.00	0.00
73	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400264	0703202501146000029 0001200100200040026 40000000019	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0041, CERTIFICACIÓN 42 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0197-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-400262, 400263, 400264.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 8  
 Fecha: 01/04/2025  
 Hora: 08:28:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025  
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: MARZO

**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.
73	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400263	0703202501146000029 0001200100200040026 30000000013	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0041, CERTIFICACIÓN 42 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0197-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-400262, 400263, 400264.	0.00	0.00
73	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000400262	0703202501146000029 0001200100200040026 20000000018	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ENERO DE 2025 DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA NRO. GPSEG-CZ6-CP-2024-0041, CERTIFICACIÓN 42 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0197-M. SEGUN FACTURAS NRO. 001-002-400262, 400263, 400264.	0.00	0.00
87	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	001-100-000000120	2503202501091691144 9001200110000000012 01208307614	25/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-CZ6-2-2025-001. POA GPSEG-CZ6-CP-2027-0017, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-HOS-2025-0044-M. SEGUN F	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236004165	0303202501176815256 0001200177723600416 50303202517	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	128.54	128.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:28:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236000887	0303202501176815256 0001200177723600088 70303202511	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	1.04	1.04
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235994877	0303202501176815256 0001200177723599487 70303202515	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	33.75	33.75
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236007705	0303202501176815256 0001200177723600770 50303202516	03/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-236000887, 235994877, 236004165, 236007705.	0.93	0.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>164.26</b>	<b>164.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>164.26</b>	<b>164.26</b>

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.
69	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000213914	1103202501179073265 7001200200200021391 49224991213	11/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO TOALLAS EN Z PROVEEDOR REPRESENTACIONES COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GE-HGM-20250002778632 SEGÚN FACTURA N° 002-002-000213914 VALOR \$ 1675.00.	251.25	251.25

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

Página: 8 de 8  
 Fecha: 01/04/2025  
 Hora: 08:28:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2025  
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: MARZO

**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.
70	1708529894001	SANCHEZ TINOCO CARLOS GERMAN	002-010-000002567	0603202501170852989 4001200201000000256 70000256716	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PROVEEDOR REPRESENTACIONES SANCHEZ TINOCO CARLOS GERMÁN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-HGM-20250002778631 SEGÚN FACTURA N° 002-010-000002567 VALOR \$ 526.50.	78.98	78.98
<b>Total por Grupo:</b>									<b>330.23</b>	<b>330.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>330.23</b>	<b>330.23</b>