

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 6

Fecha: 05/03/2025

Hora: 10:57:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
36	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043519020	0302202501019000380 9001200100304351902 00030721914	03/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0025, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-043518920, 043514342, 043512301.	302.48	0.00
36	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043514342	0302202501019000380 9001200100304351434 20030721914	03/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0025, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-043518920, 043514342, 043512301.	3,014.96	0.00
36	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043512301	0302202501019000380 9001200100304351230 10030721914	03/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0025, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-043518920, 043514342, 043512301.	241.92	0.00
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235027539	0302202501176815256 0001200177723502753 90302202513	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	225.00	0.00
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235032871	0302202501176815256 0001200177723503287 10302202515	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	6.92	0.00
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235038234	0302202501176815256 0001200177723503823 40302202510	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	856.92	0.00
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235039439	0302202501176815256 0001200177723503943 90302202513	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 05/03/2025

Hora: 10:57:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
42	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000399186	2402202501146000029 0001200100200039918 60000000015	24/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 17 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000399186	400.94	0.00
Total por Grupo:									5,055.34	0.00
Total General:									5,055.34	0.00

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.
23	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000043653	0402202501179228426 0001200100200004365 30009517216	04/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2023-057 SEGÚN FACTURA N° 001-002-000043653 VALOR \$ 13342.36.PAGO PARCIAL NRO. 3	13,342.36	233.49
24	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000041492	0602202501019036063 6001200100300004149 24763543419	06/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2023-056 SEGÚN FACTURA N° 001-00-000041492 VALOR \$ 20000 PAGO PARCIAL NRO. 3	20,000.00	350.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 6

Fecha: 05/03/2025

Hora: 10:57:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
25	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000009242	0402202501019043956 9001200150000000924 21116100010	04/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2023-055 SEGÚN FACTURA N° 001-500-00009242 VALOR \$ 5782.50.PAGO PARCIAL NRO. 3	5,782.50	101.19
Total por Grupo:									39,124.86	684.68
Total General:									39,124.86	684.68

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.
36	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043514342	0302202501019000380 9001200100304351434 20030721914	03/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0025. CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-043518920, 043514342, 043512301.	0.00	0.00
36	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043512301	0302202501019000380 9001200100304351230 10030721914	03/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0025. CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-043518920, 043514342, 043512301.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 05/03/2025

Hora: 10:57:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
36	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-043519020	0302202501019000380 9001200100304351902 00030721914	03/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0025, CERTIFICACIÓN 18 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-043518920, 043514342, 043512301.	0.00	0.00
42	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000399186	2402202501146000029 0001200100200039918 60000000015	24/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 17 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000399186	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.
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235032871	0302202501176815256 0001200177723503287 10302202515	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	1.04	1.04
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235039439	0302202501176815256 0001200177723503943 90302202513	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	0.93	0.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 05/03/2025

Hora: 10:57:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235038234	0302202501176815256 0001200177723503823 40302202510	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	128.54	128.54
37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-235027539	0302202501176815256 0001200177723502753 90302202513	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0026, CERTIFICACIÓN 19 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2025-0014-M.SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-235032871, 235027539, 234042398, 235038234.	33.75	33.75
Total por Grupo:									164.26	164.26
Total General:									164.26	164.26

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.
23	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000043653	0402202501179228426 0001200100200004365 30009517216	04/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2023-057 SEGÚN FACTURA N° 001-002-000043653 VALOR \$ 13342.36.PAGO PARCIAL NRO. 3	2,001.35	2,001.35
24	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000041492	0602202501019036063 6001200100300004149 24763543419	06/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2023-056 SEGÚN FACTURA N° 001-00-000041492 VALOR \$ 20000 PAGO PARCIAL NRO. 3	3,000.00	3,000.00

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

Página: 6 de 6

Fecha: 05/03/2025

Hora: 10:57:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
25	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000009242	0402202501019043956 9001200150000000924 21116100010	04/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SIE-HGM-CZ6-2023-055 SEGÚN FACTURA N° 001-500-00009242 VALOR \$ 5782.50.PAGO PARCIAL NRO. 3	867.38	867.38
Total por Grupo:									5,868.73	5,868.73
Total General:									5,868.73	5,868.73