

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
307	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012918	0703202201176815841 0001200101100001291 80000000118	07/03/2022	25/03/2022	01/04/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 4, FACTURA No 001-011-000012918, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	17,101.52	0.00
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234115	2303202201019012362 6001200100200623411 506234111519	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	1,022.51	0.00
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234116	2303202201019012362 6001200100200623411 606234111611	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	38,491.97	0.00
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234117	2303202201019012362 6001200100200623411 706234111714	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	6,642.55	0.00
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234118	2303202201019012362 6001200100200623411 806234111817	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	471.00	0.00
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234119	2303202201019012362 6001200100200623411 906234111911	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	429.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234120	2303202201019012362 6001200100200623412 00623412016	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	41,383.77	0.00
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000099039	0903202201176815353 0001201304300009903 90220478611	09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	5,119.31	0.00
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000099583	1603202201176815353 0001201304300009958 30220533017	16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	3,030.64	0.00
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000100439	2803202201176815353 0001201304300010043 90220618612	28/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	3,030.64	0.00
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000099584	1603202201176815353 0001201304300009958 40220533111	16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	3,030.64	0.00
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065851878	0204202201179005388 1001200199906585187 80090582811	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	12,142.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065851878	9999999999	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	2,575.97	0.00
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065822705	0204202201179005388100120019990658227050090582816	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	1,324.22	0.00
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065822705	9999999999	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	280.95	0.00
466	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191733077	0304202201176815256000120017771917330770304202218	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE MARZO 2022, FACTURAS No 001-777-191733075, 001-777-191733076, 001-777-191733077, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1017-M.	1,798.00	0.00
466	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191733076	0304202201176815256000120017771917330760304202212	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE MARZO 2022, FACTURAS No 001-777-191733075, 001-777-191733076, 001-777-191733077, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1017-M.	225.00	0.00
466	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191733075	0304202201176815256000120017771917330750304202217	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE MARZO 2022, FACTURAS No 001-777-191733075, 001-777-191733076, 001-777-191733077, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1017-M.	243.80	0.00
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016303	0104202201179219393100120010100000163031234567814	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	554.55	0.00

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

Página: 4 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016301	0104202201179219393 1001200101000001630 11234567813	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	191.35	0.00
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016304	0104202201179219393 1001200101000001630 41234567811	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	238.05	0.00
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016302	0104202201179219393 1001200101000001630 21234567819	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	69.71	0.00
529	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013040	1304202201176815841 0001200101100001304 00000000115	13/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC-CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 5, FACTURA No 001-011-000013040, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	18,132.68	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033016462	9999999999	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 7042335009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	310.84	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033025385	0304202201176815426 0001200101203302538 55716218714	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 7042335009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	61.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033035273	9999999999	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	11.22	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033025385	9999999999	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	1.81	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033035273	0304202201176815426000120010120330352735716279312	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	201.68	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033016462	0304202201176815426000120010120330164625716157714	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	4,516.69	0.00
Total por Grupo:									162,634.62	0.00
Total General:									162,634.62	0.00

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

Página: 6 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
518	0923770739001	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA	001-010-000002130	0504202201092377073 9001200101000000213 00000000010	05/04/2022	22/04/2022	28/04/2022	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA.-ADQUISICIÓN DE ERITROMICINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-085, IC-HGDC-077-2022, CP 195, FACTURA No 001-010-2130.	200.00	2.00
Total por Grupo:									200.00	2.00
Total General:									200.00	2.00

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.
290	1791774175001	ZOLDAN CORP. RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000016150	0903202201179177417 5001200100100001615 02370124515	09/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	ZOLDAN C.RESPONSABILIDAD LIMITADA .-POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, SEGUN CONTRATO MSP No 047-2015, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022, FACTURA No 001-001-16150.	1,803.33	49.59
299	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001868	1703202201171898719 9001200200200000186 82013886114	17/03/2022	24/03/2022	01/04/2022	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 15 ENERO 2022, FACTURA No 002-002-1868, ACTA PARCIAL No 10 Y ACTA DEFINITIVA, CP 7.	67,443.54	1,854.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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.
336	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000024196	2203202201179209210 8001200100500002419 60000000019	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS SANITARIOS, CP 6, CONTRATO No 001-2022, SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-24196, ACTA PARCIAL No 1, PERIODO DESDE 16 AL 31 DE ENERO 2022.	63,300.48	1,740.76
375	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083799	2103202201099002100 7001202301600008379 90008379912	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURA No 023-016-83799, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0700-M.	752.00	20.68
395	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000864	1803202201179206910 6001200100200000086 40000000111	18/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑOS 2018-2019-2020, VIGENCIA TECNOLÓGICA, CONTRATO DEL MSP 21-2015-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC ,CP 162, FACTURA No 001-002-864, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0761-M.	48,780.97	1,341.48
403	1792393752001	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.	001-002-000000787	2503202201179239375 2001200100200000078 71234567815	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DEL AÑO 2019,DEL CONTRATO DEL MSP Nro. 000005-2015 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE IMAGEN PARA EL HGDC, ECOGRAFO PORTATIL, CP 183, FACTURA No 001-002-787.	165.00	4.54
407	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083800	2103202201099002100 7001202301600008380 00008380019	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURA No 023-016-83800, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0699-M.	955.04	26.26
408	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083801	2103202201099002100 7001202301600008380 10008380111	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 10, FACTURA No 023-016-83801.	789.60	21.71

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

Página: 8 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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.
409	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006515	2203202201099242867 8001200100100000651 56018748114	22/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A., VIGENCIA TECNOLÓGICA, CONTRATO DEL MSP No 10-2015, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EQUIPO MÉDICO DE CONSULTA EXTERNA, SISTEMA DE GASES PARA EL NUEVO HGDC (EQUIPOS DESFIBRILADORES MODELO ADVANCED), CP 69, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022, FACTURA No 001-001-6515.	816.00	22.44
410	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006524	2503202201099242867 8001200100100000652 48885794310	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS AÑO 2019 DEL CONTRATO DEL MSP 000010-2015 (desfibriladores marca ADVANCED), CP 209, MANTENIMIENTOS 1 DE 15, 2 DE 15, 3 DE 15, FACTURAS No 001-001-6524, 001-001-6523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0796-M	2,448.00	67.32
410	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006523	2503202201099242867 8001200100100000652 36387762111	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS AÑO 2019 DEL CONTRATO DEL MSP 000010-2015 (desfibriladores marca ADVANCED), CP 209, MANTENIMIENTOS 1 DE 15, 2 DE 15, 3 DE 15, FACTURAS No 001-001-6524, 001-001-6523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0796-M	250.00	6.88
477	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000024496	0404202201179209210 8001200100500002449 60000000018	04/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS SANITARIOS, CP 6, CONTRATO No 001-2022, SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-24496, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2022.	110,775.84	3,046.34
479	0691701832001	COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011835	1304202201069170183 2001200100300001183 50001183512	13/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC-CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-11835, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022, ACTA PARCIAL No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1113-M, CP 4.	72,199.97	1,985.50
499	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000888	1104202201179206910 6001200100200000888 80000000117	11/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.- CONTRATO DEL MSP No 00069-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RESPIRADORES, PAGO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS AÑOS 2018-2019-2020-2021, CP 233, DE 6 LAMPARAS QUIRURGICAS Y 2 VENTILADORES CPAC, FACTURA No 001-002-888.	19,700.70	541.77

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

Página: 9 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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.
547	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029590	0104202201019014667700120019010000295900000000117	01/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑOS 2018-2019-2020, Y UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEGÚN CONTRATO DEL MSP No 0000068-2015, CP 192, FACTURAS No 001-901-29590, 001-901-29582, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0905-M.	20,134.80	553.71
Total por Grupo:									410,315.27	11,283.68
Total General:									410,315.27	11,283.68

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234115	2303202201019012362600120010020062341150623411519	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	108.25	1.89
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234118	2303202201019012362600120010020062341180623411817	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	50.00	0.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234120	2303202201019012362 6001200100200623412 00623412016	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	4,401.57	77.03
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234117	2303202201019012362 6001200100200623411 70623411714	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	705.70	12.35
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234119	2303202201019012362 6001200100200623411 90623411911	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	45.58	0.80
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234116	2303202201019012362 6001200100200623411 60623411611	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	4,093.93	71.64
Total por Grupo:									9,405.03	164.59
Total General:									9,405.03	164.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
411	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000023	1703202201171617640 7001200110000000002 37499542111	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000023, ACTA PARCIAL No 07 (CONSUMO MES FEBRERO 2022).	160.88	1.61
468	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000147	0504202201179252441 5001200100200000014 70000000014	05/04/2022	13/04/2022	25/04/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 31, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 11 Y DEFINITIVA, MES FEBRERO 2022, FACTURA No 001-002-147.	540.00	5.40
555	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000026	1204202201171617640 7001200110000000002 65815716319	12/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000026, ACTA PARCIAL No 08 (CONSUMO MES MARZO 2022).	209.63	2.10
Total por Grupo:									910.51	9.11
Total General:									910.51	9.11

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.
291	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-016-000000076	1103202201099034090 0001200101600000007 61014557310	11/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 012-010-000030966, 001-016-00000076.	3,478.00	60.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
291	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000030966	1103202201099034090 0001201201000003096 61788869413	11/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 012-010-000030966, 001-016-00000076.	122.04	2.14
293	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019513	2103202201179068379 6001200190100001951 39998887712	21/03/2022	24/03/2022	01/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMFOTERICINA B SÓLIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-418, IC-HGDC-392-2021, CP 148, FACTURA No 001-901-000019513, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0648-M.	5,489.00	96.06
294	1717874257001	ORTIZ VIVAR FERNANDA SOFIA	001-901-000000333	1603202201171787425 7001200190100000033 39998887716	16/03/2022	24/03/2022	01/04/2022	ORTIZ VIVAR FERNANDA SOFIA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE TORACICO 2 CAMARAS Y 1 CAMARA, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-036, IC-HGDC-035-2022, CP 117, FACTURA No 001-901-0000333, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0618-M.	6,748.50	67.49
303	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000042699	1503202201179197370 400120010100004269 98805297611	15/03/2022	25/03/2022	01/04/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 47, CONTRATO No 004-2022, SIE-HGDC-097-2021, FACTURA No 001-010-42699, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0551-M.	23,900.00	418.25
319	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000118257	1803202201179183010 5001200100100011825 70011825717	18/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO.082-2021, SIE-HGDC-086-2021, CP 16, FACTURA No 001-001-118257, ACTA DE ENTREGA PARCIAL No2, MES MARZO 2022.	9,818.00	171.82
321	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000100892	1503202201179000102 4001200100600010089 20010089210	15/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, LEVOTIROXINA SODICA 0.050MG TAB, CE-20220002149917, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-006-000100892, MSP-CZ9HGDC-2022-1249-M.	1,764.00	30.87
322	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001349	1503202201179131023 3001200100300000134 90019278318	15/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS PARA ABASTECER AL HGDC, CP 39, CONTRATO No 064-2021, PROCESO SIE-HGDC-069-2021, FACTURA No 001-003-1349, MSP-CZ9HGDC-2022-1182-M.	37,662.82	659.10

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

Página: 13 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
325	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010572	1803202201179192967 5001200100200001057 21234567813	18/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 113, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2022-028, IC-HGDC-027-2022, FACTURA No 001-002-000010572, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0726-M.	1,858.50	32.52
326	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019521	2103202201179068379 6001200190100001952 19998887716	21/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASA DE ALGODÓN RADIOPACA ESTERIL 10CM X 10CM, OC MSP-HGDCAF-A-2019-362, IC-HGDC-329-2019, CP 158, FACTURA No 001-901-000019521, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0657-M.	2,244.00	39.27
328	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000013398	1703202201179238689 6001200100100001339 82814313311	17/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO (10 ML.) LÍQUIDO PARENTERAL 20% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-017, IC-HGDC-017-2022, CP 91, FACTURA No 001-001-13398, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0725-M.	6,349.20	111.11
330	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000102350	1503202201179135937 2001200200300010235 00010235017	15/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , QUETIAPINA 25MG TAB, PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149922, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 002-003-102350, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0727-M.	2,029.70	35.52
333	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203634	1503202201179122203 2001200100100020363 41768181110	15/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE AMONOACIDOS 15% (500ML) LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077629, CP 90, FACTURA No 001-001-203634, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0619-M.	1,358.70	23.78
337	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005572	2203202201179171553 5001200100200000557 20000000113	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5572, ACTA PARCIAL No 15 (MES DICIEMBRE 2021), MSP-CZ9-HGDC-2022-0671-M.	9,406.33	164.61
338	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005573	2203202201179171553 5001200100200000557 30000000119	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PPROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5573, ACTA PARCIAL No 16 (MES ENERO 2022), MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0674-M.	1,986.00	34.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
339	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005574	2203202201179171553 5001200100200000557 40000000114	22/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	PPROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5574, ACTA PARCIAL No 17 (ORDENES DE DESPACHO MES ENERO 2022), MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0673-M.	12,001.34	210.02
340	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001279	2503202201179298382 7001200100200000127 91234567818	25/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA LÍQUIDO PARENTERAL 1MG 1ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-037, IC-HGDC-036-2022, CP 127, FACTURA No 001-002-1279, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0795-M.	2,265.76	39.65
341	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011750	2403202201179258343 8001200100200001175 01234567814	24/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE WARFARINA SODICA 5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 152, OC MSP-HGDCAF-A-2022-049, IC-HGDC-046-2022, FACTURA No 001-002-11750, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0780-M	5,238.00	91.67
342	1723366132001	MENDOZA ACUÑA MAYRA ALEJANDRA	001-901-000003446	2303202201172336613 2001200190100000344 69998887713	23/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	MENDOZA ACUNA MAYRA ALEJANDRA.-ADQUISICIÓN DE LINEZOLID LÍQUIDO PARENTERAL 600 MG 300 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-046, IC-HGDC-043-2022, CP 144, FACTURA No 001-901-3446, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0777-M.	6,496.00	113.68
365	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203163	0303202201179122203 2001200100100020316 31768181118	03/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL 100ML Y 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 109, CONTRATO No 076-2021, PROCESO SIE-HGDC-082-2021, FACTURAS No 001-001-203731, 203710, 203163, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-1333-M.	10,500.00	183.75
365	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203731	1803202201179122203 2001200100100020373 11768181111	18/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL 100ML Y 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 109, CONTRATO No 076-2021, PROCESO SIE-HGDC-082-2021, FACTURAS No 001-001-203731, 203710, 203163, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-1333-M.	26,500.00	463.75
365	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203710	1703202201179122203 2001200100100020371 01768181112	17/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL 100ML Y 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 109, CONTRATO No 076-2021, PROCESO SIE-HGDC-082-2021, FACTURAS No 001-001-203731, 203710, 203163, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-1333-M.	20,500.00	358.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
367	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000001081	2403202201179260119 3001200100200000108 11234567815	24/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE TROCAR LAPAROSCÓPICO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 50, CONTRATO No 005-2022, PROCESO SIE-HGDC-096-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-1081, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0794-M.	40,320.00	705.60
368	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000945830	2103202201099226219 2001200110100094583 02109145118	21/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH SUSPENSION INY 100UI ML 10 M, CE-20220002149913, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-101-945830, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0759-M.	4,912.80	85.97
369	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-003-000001280	1503202201099054503 0001200300300000128 01234567812	15/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENOCLISIS, MICROGOTERO, LLAVES DE 3 VIAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON CONTRATO No 048-2021, SIE-HGDC-056-2021, CP 100, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-003-1280, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0693-M.	30,197.02	528.45
370	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001600	2103202201170902372 3001200101000000160 01234567811	21/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE BRAZALETE ID ADULTO BLANCO 1 PARA IDENTIFICACIÓN ADHESIVO ADULTO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 114, OC MSP-HGDCAF-A-2022-032, IC-HGDC-031-2022, FACTURA No 001-010-1600, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0751-M.	6,510.00	113.93
371	1791954696001	PHARMATOTAL S.A.	002-002-000000751	1403202201179195469 6001200200200000075 10000205511	14/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	PHARMATOTAL S.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOPLOXACINO LÍQUIDO PARENTERAL 500 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-018, IC-HGDC-018-2022, CP 104, FACTURA No 002-002-751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0559-M.	1,840.00	32.20
372	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025654	0903202201099131208 0001200700200002565 40991312018	09/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, ESCOPOLAMINA N 20MG 1ML, CE-20220002149888, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 007-002-25654, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0543-M.	1,622.50	28.39
373	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029494	2503202201099241275 5001200100400002949 40011337511	25/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, SULFATO FERROSO TAB50MG, CE-20220002149893, CP 64, FACTURA No 001-004-29494, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0793-M.	1,220.00	21.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
374	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000945832	2103202201099226219 2001200110100094583 22109145313	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA SOL INY 100UI ML, CE-20220002149912, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-101-945832, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0756-M.	3,524.40	61.68
375	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083799	2103202201099002100 7001202301600008379 90008379912	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A. - GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURA No 023-016-83799, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0700-M.	10.03	0.18
376	1723008155001	MOLINA CACHIMUEL FRANCIS LORENA	001-001-000000196	1803202201172300815 5001200100100000019 62391988311	18/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	MOLINA CACHIMUEL FRANCIS LORENA.- ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 250MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 99, CONTRATO No 083-2021, SIE-HGDC-091-2021, FACTURA No 001-001-196, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0620-M.	6,990.00	122.33
377	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011749	2403202201179258343 8001200100200001174 91234567819	24/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL SÓLIDO ORAL 20 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-048, IC-HGDC-045-2022, CP 154, FACTURA No 001-002-11749, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0779-M.	2,408.40	42.15
378	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000062458	2103202201179075089 2001200400200006245 81234567812	21/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC , TRANEXAM 500MG TAB, CE-20220002149899, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 004-002-62458, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0758-M.	2,311.50	40.45
379	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019522	2103202201179068379 6001200190100001952 29998887711	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA/ 100UI ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2018-442, IC-HGDC-389-2018, CP 151, FACTURA No 001-901-19522, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0656-M.	1,500.00	26.25
380	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000034216	2103202201179070879 9001200600100003421 61400002110	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE DICLOXACILINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-027, IC-HGDC-026-2022, CP 115, FACTURA No 006-001-34216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0752-M.	1,734.00	30.35

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

Página: 17 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
381	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000013397	1703202201179238689 6001200100100001339 72814313316	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-031, IC-HGDC-030-2022, CP 112, FACTURA No 001-001-13397, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0723-M.	513.00	8.98
382	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019409	1503202201179068379 6001200190100001940 99998887711	15/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TERBINAFINA SEMISÓLIDO CUTÁNEO 1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC-MSP-HGDCAF-A-2022-030, IC-HGDC-029-2022, CP 110, FACTURA No 001-901-19409, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0558-M.	392.00	6.86
383	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100020133	2303202201179071765 8001200400310002013 39034579116	23/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE DUTASTERIDA SÓLIDO ORAL 0.5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-051, IC-HGDC-048-2022, CP 166, FACTURA No 004-003-100020133, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0778-M.	2,375.00	41.56
384	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019514	2103202201179068379 6001200190100001951 49998887718	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-009, IC-HGDC-009-2022, CP70, FACTURA No 001-901-19514, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0781-M.	572.50	10.02
385	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000100893	1503202201179000102 4001200100600010089 30010089313	15/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, LEVOTIROXINA SODICA 0.1MG TAB, CE-20220002149918, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-006-100893, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0597-M.	864.00	15.12
386	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025656	0903202201099131208 0001200700200002565 60991312019	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, HALOPERIDOL 5MG 1ML, CE-20220002149889, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 007-002-25656, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0540-M.	153.00	2.68
387	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001132914	0203202201179140555 2001200100100113291 46098128318	02/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC , LAGRIMAS ARTIFICIALES - LACRYVISC GEL 10G, CE-20220002149885, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-01132914, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0497-M.	3,956.00	69.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
388	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000062040	0803202201179075089 2001200400200006204 01234567814	08/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, BUPIVACAINA HIPERBARICA 0.75 %, CE-20220002149900, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 004-002-62040, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0493-M.	5,768.40	100.95
389	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000148789	2103202201179136216 0001200300100014878 90018158514	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA CÁPSULA 0.4MG PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20190001606220, CATE-HGDC-011-2019, CP 149, FACTURA No 003-001-148789, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0655-M, SEGUNDA ENTREGA DE DOS.	1,680.00	29.40
390	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000148788	2103202201179136216 0001200300100014878 80018158411	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	PHARMABRAND S.A.- ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL 75 MG SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 150, OC CE-20190001601929, CATE-HGDC-010-2019, FACTURAS No 003-001-148787, 003-001-148788, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0676-M, ENTREGAS 2 DE 3 Y 3 DE 3.	207.00	3.62
390	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000148787	2103202201179136216 0001200300100014878 70018158114	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	PHARMABRAND S.A.- ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL 75 MG SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 150, OC CE-20190001601929, CATE-HGDC-010-2019, FACTURAS No 003-001-148787, 003-001-148788, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0676-M, ENTREGAS 2 DE 3 Y 3 DE 3.	276.00	4.83
391	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000004295	1703202201179248876 1001200100300000429 51234567811	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, DIGOXINA 0.25MG ML, CE-20220002149892, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-003-4295.	316.00	5.53
392	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000033159	2303202201099253989 5001200100100003315 91234567811	23/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	ITALCHEM ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149901, CATE-HGDC-002-2022, CP 64 FACTURA No 001-001-33159, MSP-CZ9-HGDC- AF-2022-0800-M.	620.79	10.86
393	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019547	2203202201179068379 6001200190100001954 79998887712	22/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL LÍQUIDO PARENTERAL 120 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-033, IC-HGDC-032-2022, CP 121, FACTURA No 001-901-19547, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0753-M.	361.20	6.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
394	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000027056	0703202201179189749 8001200100200002705 60027867010	07/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, PERMETRINA 60ML, CE-20220002149906, CP 64, FACTURA No 001-002-27056.	28.14	0.49
397	1726767930001	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA	001-001-000000303	0903202201172676793 0001200100100000030 32370572513	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA.-ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE NUTRICIÓN ENTERAL 1200ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-008, IC-HGDC-008-2022, CP 72, FACTURA No 001-001-303.	670.50	6.71
398	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011703	1703202201179258343 8001200100200001170 31234567818	17/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA (2ML) LÍQUIDO PARENTERAL 80 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-029, IC-HGDC-028-2022, CP 111, FACTURA No 001-002-11703.	396.90	6.95
399	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025655	0903202201099131208 0001200700200002565 50991312013	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, DOBUTAMINA HCl 250MG 5ML, CE-20220002149886, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 007-002-25655.	102.96	1.80
400	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000062039	0803202201179075089 2001200400200006203 91234567819	08/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, DIMENHIDRINATO 50MG, CE-20220002149898, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 004-002-62039.	195.62	3.42
401	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000117809	2103202201179188814 6001200100100011780 90000000115	21/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, ENANTATO DE NORETISTERONA VALERATO DE ESTRADIAL, CE-20220002149890, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-117809.	36.00	0.63
402	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025657	0903202201099131208 0001200700200002565 70991312014	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, FLUMAZENIL 0.5MG 5ML, CE-20220002149887, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 007-002-25657	116.00	2.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
404	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019408	1503202201179068379 6001200190100001940 89998887716	15/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA (2ML) LÍQUIDO PARENTERAL 80MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-020, IC-HGDC-006-2022, CP 103, FACTURA No 001-901-19408.	782.10	13.69
405	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019358	1103202201179068379 6001200190100001935 89998887717	11/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL SÓLIDO ORAL 150 MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-003, IC-HGDC-003-2022, CP 58, FACTURA No 001-901-19358.	307.50	5.38
406	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000945477	1803202201099226219 2001200110100094547 71812290514	18/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE BI-GLIMEN, GLIBENCLAMIDA 2.5 MG+METFORMINA 500MG RAB PARA ABASTECER EL HGDC, CP 143, CE-20180001424357, CATE-HGDC-035-2018, FACTURA No 001-101-000945477.	496.80	8.69
407	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083800	2103202201099002100 7001202301600008380 00008380019	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURA No 023-016-83800, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0699-M.	28.71	0.50
410	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006523	2503202201099242867 8001200100100000652 36387762111	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS AÑO 2019 DEL CONTRATO DEL MSP 000010-2015 (desfibriladores marca ADVANCED), CP 209, MANTENIMIENTOS 1 DE 15, 2 DE 15, 3 DE 15, FACTURAS No 001-001-6524, 001-001-6523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0796-M	10,106.40	176.86
412	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001059	2403202201179295930 6001200100200000105 92403126017	24/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	MICROBAC S.A.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 001-002-1059, 001-002-1058.	1,369.24	13.69
412	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001058	2403202201179295930 6001200100200000105 82403076715	24/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	MICROBAC S.A.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 001-002-1059, 001-002-1058.	1,880.84	18.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
413	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-00000829	1703202201050152782 4001200100100000082 91234567810	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-035, IC-HGDC-034-2022, CP 126, FACTURA No 001-001-829	1,369.00	23.96
480	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000204175	0504202201179122203 2001200100100020417 51768181117	05/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18G, 20G, 22G, 24G PARA ABASTECER EL HGDC, CP 101, CTO 070-2021, PROCESO No SIE-HGDC-073-2021, FACTURAS No 001-001-204175, 001-001-204174, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0988-M, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	12,444.00	217.77
480	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000204174	0504202201179122203 2001200100100020417 41768181111	05/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18G, 20G, 22G, 24G PARA ABASTECER EL HGDC, CP 101, CTO 070-2021, PROCESO No SIE-HGDC-073-2021, FACTURAS No 001-001-204175, 001-001-204174, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0988-M, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	69,972.00	1,224.51
481	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000232162	1104202201179047568 9001200102600023216 26809996811	11/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP 17, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-232162, ACTA PARCIAL No 5, PERIODO MARZO 2022. MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1037-M.	45,410.20	794.68
482	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000038009	0404202201179077594 1001200100100003800 91790775910	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-TALIDOMIDA 100GM, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149915, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-38009.	70.00	1.23
483	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000038008	0404202201179077594 1001200100100003800 81790775915	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - SOBRES POLIETILENGLICOL 3350 PARA ABASTECER EL HGDC, CE20220002149916, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-38008.	266.00	4.66
487	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000005665	0804202201099124450 6001200100300005666 52434196318	08/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. PROGESTERONA 100MG CAP PARA HGDC, CATE-HGDC-028-2018, CE-20180001382271, CP 212, FACTURA No 001-003-5665.	438.49	7.67

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

Página: 22 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
488	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000005666	0804202201099124450 6001200100300000566 62434897214	08/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE METOTREXATO 2.5MG TAB, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO CE-20190001531382, CP 212, CATE-HGDC-002-2019, FACTURA No 001-003-5666	135.00	2.36
489	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019470	0604202201179239729 4001200100100001947 06718771316	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE ENOXAPARINA SODICA 40MG 0.4ML SOL CE-20180001365509, CP 212, CATE-HGDC-026-2018, FACTURA No 001-001-19470.	3,360.00	58.80
490	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019474	0604202201179239729 4001200100100001947 42726732113	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE ESPIRONOLACTONA 25MG TAB, CE-20180001382286, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-001-19474.	92.00	1.61
491	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047614	0604202201179023333 2001200101000004761 41022408314	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500MG+125MG, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001365517, CP 212, FACTURA No 001-010-47614.	4,148.41	72.60
492	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047613	0604202201179023333 2001200101000004761 31022408211	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500MG + 125MG CE-20180001382309, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-010-47613	4,448.83	77.85
493	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000009895	0704202201099289302 8001200300200000989 59846951114	07/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-ADQUISICION DE ACIDO FUSIDICO CREMA 2%, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO No CE-20180001424342, CP 212, CATE-HGDC-035-2018, FACTURA No 003-002-9895.	94.00	1.65
494	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000033256	0704202201099253989 5001200100100003325 61234567816	07/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	ITALCHEM ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE CLINDAMICINA 300MG, CATE-HGDC-002-2019, CE-20190001531398, CP 212, FACTURA No 001-001-33256.	290.13	5.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
496	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000002490	0804202201099255574 2001200100500000249 09846951113	08/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.-ADQUISICION DE ENALAPRIL 20MG TAB, CE-20180001365537, CP 212, CATE-HGDC-026-2018, FACTURA No 001-005-2490.	163.10	2.85
498	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000582	0104202201170822302 7001200100100000058 22420804911	01/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURAS No 001-001-583, 001-001-582, ACTA ENTREGA PARCIAL No 9, RECETAS DEL MES DE MARZO 2022.	30,313.00	530.48
498	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000583	0104202201170822302 7001200100100000058 32420865310	01/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURAS No 001-001-583, 001-001-582, ACTA ENTREGA PARCIAL No 9, RECETAS DEL MES DE MARZO 2022.	18,954.00	331.70
501	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000026173	0604202201099131208 0001200700200002617 30991312014	06/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE METOCLOPRAMIDA LÍQUIDO PARENTERAL 10MG 2ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-057, IC-HGDC-053-2022, CP 153, FACTURA No 007-002-26173.	4,912.00	85.96
506	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001615	0404202201170902372 3001200101000000161 51234567814	04/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA DETERMINAR ATP EN SUPERFICIES PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-038, IC-HGDC-037-2022, CP 131, FACTURA No 001-010-1615.	5,700.00	99.75
507	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047724	1304202201179023333 2001200101000004772 41022419217	13/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MOMETASONA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 50 MCG DOS 140 DOS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-083, IC-HGDC-075-2022, CP 194, FACTURA No 001-010-47724.	5,670.00	99.23
508	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000989945	1304202201179037150 600120080200098994 50098994516	13/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - ERITROPOYETINA 5000UI PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149921, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 008-020-989945.	32,254.62	564.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
509	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001941	1104202201171898663 9001200100200000194 11234567817	11/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE GEMFIBROZILO SÓLIDO ORAL 600 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-071, IC-HGDC-064-2022, CP 170, FACTURA No 001-002-1941.	3,755.80	65.73
520	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012617	0604202201179173947 7001200200200001261 71234567810	06/04/2022	22/04/2022	28/04/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022, FACTURA No 002-002-12617,ACTA PARCIAL No 10, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0997-M.	7,557.75	132.26
523	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004736	1904202201019043956 9001200150000000473 61447570017	19/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO N. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 09 MES MARZO 2022, FACTURA No 001-500-4736.	6,995.34	122.42
524	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000118975	1104202201179183010 5001200100100011897 50011897511	11/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 6, FACTURA No 001-001-118975, CONSUMO MARZO 2022	5,264.54	92.13
531	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000016288	0604202201179177417 5001200100100001628 82430091712	06/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	ZOLDAN C.RESPONSABILIDAD LIMITADA .-POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, SEGUN CONTRATO MSP No 047-2015, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2022 (LAVADORA TERMDESINFECTADORA), FACTURA No 001-001-16288.	12,548.87	219.61
532	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000035121	1804202201179070879 9001200600100003512 11400002117	18/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA SÓLIDO ORAL 0.4 MG TAB PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-077, IC-HGDC-069-2022, CP 178, FACTURA No 006-001-35121.	5,040.00	88.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
533	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011256	1904202201179232300 2001200100200001125 60001133516	19/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO TRANEXÁMICO LÍQUIDO PARENTERAL 500MG 5ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-087, IC-HGDC-079-2022, CP 200, FACTURA No 001-002-11256.	4,277.00	74.85
534	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000020148	1904202201179068379 6001200190100002014 89998887711	19/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FENITOÍNA LÍQUIDO PARENTERAL 250 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-076, IC-HGDC-068-2022, CP 177, FACTURA No 001-901-20148.	4,000.00	70.00
536	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000034764	0504202201179070879 9001200600100003476 41400002118	05/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE ALOPURINOL SÓLIDO ORAL 300 MG TAB, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-068, IC-HGDC-061-2022, CP 172, FACTURA No 006-001-34764.	940.00	16.45
538	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001961	0104202201179274934 4001200100200000196 11234567816	01/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILERGOMETRINA LÍQUIDO PARENTERAL 0.2 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 124, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2022-034, IC-HGDC-033-2022, FACTURA No 001-002-1961.	892.25	15.61
540	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000168326	0804202201099034765 4001200100100016832 60913225618	08/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE HIDRALAZINA CLORHIDRATO INY LÍQUIDO PARENTERAL 20 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-088, IC-HGDC-080-2022, CP 210, FACTURA No 001-001-0168326.	1,102.00	19.29
543	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000029293	0604202201179097218 6001200100500002929 31234567811	06/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE 8 MM DOS LINEAS DOBLES Y RECARGAS PARA ABASTECER AL HGDC, CP 191, OC MSP-HGDCAF-A-2021-412, IC-HGDC-386-2021, FACTURA No 001-005-29293.	5,680.00	99.40
544	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000038158	1804202201179077594 1001200100100003815 81790775913	18/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICION DE SOBRES POLIETILENGLICOL 3350 EN COMBINACIONES, CE-20180001382301, CATE-HGDC-028-20218, CP 212, FACTURA No 001-001-38158	2,100.00	36.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
547	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029582	0104202201019014667 7001200190100002958 20000000113	01/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑOS 2018-2019-2020, Y UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEGÚN CONTRATO DEL MSP No 0000068-2015, CP 192, FACTURAS No 001-901-29590, 001-901-29582, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0905-M.	3,150.00	55.13
548	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000957030	1904202201099226219 2001200110100095703 01914284512	19/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL -HALOPERIDOL DECANOATO SOL INY 50MG ML, PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149909, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-101-957030.	600.00	10.50
549	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001291	0604202201179298382 7001200100200000129 11234567817	06/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL OFTÁLMICO LÍQUIDO OFTÁLMICO 0.5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-065, IC-HGDC-060-2022, CP 175, FACTURA No 001-002-1291.	324.00	5.67
551	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000061322	2004202201179072145 0001200100100006132 21234567813	20/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, SALBUTAMOL2.00 MG X10ML, CE-20220002149903, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-61322.	829.50	14.52
552	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000020340	2504202201179068379 6001200190100002034 09998887710	25/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TOBRAMICINA SEMISÓLIDO OFTÁLMICO 0.3% 3.5 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-080, CP 187, IC-HGDC-072-2022, FACTURA No 001-901-20340.	1,872.00	32.76
553	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000027517	0404202201179189749 8001200100200002751 70028245811	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, PEROXIDO DE BENZOILO 5 %, CE-20220002149905, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-002-27517.	486.68	8.52
554	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000037542	0604202201179069181 0001200500400003754 29471650715	06/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 9, MES DE MARZO 2022, FACTURA No 005-004-37542.	6,438.60	112.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
556	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017786	0604202201019008542 2001200300300001778 67993167717	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA UROANÁLISIS, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, ACTA PARCIAL No10, CONSUMO MES MARZO DEL 2022, FACTURA No 003-003-000017786.	4,419.70	77.34
557	1792222206001	SPINELAB CIA. LTDA.	001-002-000002140	1204202201179222220 6001200100200000214 07654321916	12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	SPINELAB CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CEMENTO QUIRÚRGICO PARA NEUROCIRUGÍA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-100, IC-HGDC-092-2022, CP 228, FACTURA No 001-002-2140.	6,000.00	105.00
558	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000054895	0504202201099016042 2001200100100005489 56042200111	05/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC - BUPRENORFINA PARCHES, CE-20220002149895, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-54895.	1,798.20	31.47
559	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019472	0604202201179239729 4001200100100001947 26226253711	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE ENOXAPARINA SODICA 40MG 0.4ML SOL INY, CE-20180001382280, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-001-19472.	2,656.08	46.48
560	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019473	0604202201179239729 4001200100100001947 35997474113	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE LAMOTRIGINA 50MG TAB, CE-20180001382283, CP 212 CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-001-19473.	517.92	9.06
561	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019471	0604202201179239729 4001200100100001947 18368733716	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE CARVEDILOL 6.25MG TAB CE-20180001382282, CP 212 CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-001-19471.	301.40	5.27
562	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000010081	0704202201179252596 9001200110000001008 12004220715	07/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- ADQUISICION DE ACIDO ASCORBICO INY 500MG-5ML, CE-20180001382248, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-100-10081.	629.35	11.01

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

Página: 28 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
563	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000026172	0604202201099131208 0001200700200002617 20991312019	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA (10 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-069, IC-HGDC-062-2022, CP 169, FACTURA No 007-002-26172.	3,654.00	63.95
564	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008682	0404202201210005930 8001200100200000868 21234567819	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA, ADQUISICIÓN DE AMPICILINA E INHIBIDORES DE LA ENZIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG + 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-045, IC-HGDC-042-2022, CP 142, FACTURA No 001-002-8682.	6,776.10	118.58
565	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	001-100-000005486	0404202201019010206 800120011000000548 60000045012	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHÓLICA LÍQUIDO TÓPICO 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-073, IC-HGDC-044-2022, CP 165, FACTURA No 001-100-5486.	3,330.65	58.29
566	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000118099	1204202201179188814 6001200100100011809 90000000112	12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE CEFTRIAXONA 500MG POLVO INY, CE-20190001648391, CP 212, CATE-HGDC-015-2019, FACTURA No 001-001-118099.	3,211.58	56.20
567	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008724	0804202201210005930 8001200100200000872 41234567814	08/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LÍQUIDO ORAL 160MG 5ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-078, IC-HGDC-070-2022, CP 190, FACTURA No 001-002-8724.	5,250.00	91.88
568	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME (I.A) LLC	001-005-000034618	0404202201099010117 5001200100500003461 80000000011	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	MERCK SHARP AND DOHME.-ADQUISICIÓN DE SUGAMMADEX LÍQUIDO PARENTERAL 200 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-070, CP 173, IC-HGDC-063-2022, FACTURA No 001-005-34618.	5,404.80	94.58
569	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011947	1304202201179258343 8001200100200001194 71234567813	13/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA LÍQUIDO PARENTERAL 20 MG 2 ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-075, IC-HGDC-067-2022, CP 185, FACTURA No 001-002-11947.	4,105.50	71.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
570	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000951486	0504202201099226219 2001200110100095148 60509191119	05/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES LÍQUIDAS DE RECIÉN NACIDOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-040, CP 139, IC-HGDC-038-2022, FACTURA No 001-101-951486.	6,756.00	118.23
571	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000951300	0404202201099226219 2001200110100095130 00414101212	04/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PEDIÁTRICAS Y ADULTOS PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-066, IC-HGDC-041-2022, CP 141, FACTURA No 001-101-951300.	2,222.50	38.89
572	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	001-010-000000343	2004202201019036747 9001200101000000034 30103321414	20/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDAS DE GASA - ALGODÓN - YESO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 018-2022, SIE-HGDC-001-2022, CP 82, FACTURA No 001-010-343, ACTA DEFINITIVA.	21,360.00	373.80
573	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011948	1304202201179258343 8001200100200001194 81234567819	13/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA 4MG ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-064, IC-HGDC-059-2022, CP 171, FACTURA No 001-002-11948.	1,836.00	32.13
574	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001290	0604202201179298382 700120010020000129 01234567811	06/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL SÓLIDO ORAL 5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-055, IC-HGDC-051-2022, CP 155, FACTURA No 001-002-1290.	1,320.00	23.10
575	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011949	1304202201179258343 8001200100200001194 91234567814	13/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA SÓLIDO ORAL 40 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-062, IC-HGDC-057-2022, CP 174, FACTURA No 001-002-11949.	2,604.00	45.57
579	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000002026	2604202201179274934 4001200100200000202 61234567810	26/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMITRIPTILINA SÓLIDO ORAL 25 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-050, IC-HGDC-047-2022, CP 156, FACTURA No 001-002-2026.	5,933.28	103.83

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

Página: 30 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
580	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001940	0804202201171898663 9001200100200000194 01234567811	08/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE TIMOLOL LÍQUIDO OFTÁLMICO 0.5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-079, IC-HGDC-071-2022, CP 188, FACTURA No 001-002-1940.	1,290.60	22.59
581	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000002481	1104202201179203651 8001200100100000248 13113113413	11/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	GLUCOSAMINA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, AZATIOPRINA TAB50MG, CE-20220002149894, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-2481.	1,385.16	24.24
582	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000019207	1104202201099001482 5001200101000001920 73800250110	11/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	PFIZER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MISOPROSTOL SÓLIDO ORAL 200 MCG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-097, IC-HGDC-089-2022, FACTURA No 001-010-19207.	2,562.56	44.84
583	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008723	0804202201210005930 8001200100200000872 31234567819	08/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LÍQUIDO ORAL 100 MG 30ML GOTAS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-063, IC-HGDC-058-2022, CP 167, FACTURA No 001-002-8723.	1,805.00	31.59
584	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001289	1104202201179298382 7001200100200000128 91234567817	11/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-056, IC-HGDC-052-2022, CP 157, FACTURA No 001-002-1289.	5,494.40	96.15
Total por Grupo:									754,373.03	13,121.59
Total General:									754,373.03	13,121.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
291	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-016-000000076	1103202201099034090 0001200101600000007 61014557310	11/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 012-010-000030966, 001-016-00000076.	0.00	0.00
291	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000030966	1103202201099034090 0001201201000003096 61788869413	11/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 012-010-000030966, 001-016-00000076.	0.00	0.00
293	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019513	2103202201179068379 6001200190100001951 39998887712	21/03/2022	24/03/2022	01/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMFOTERICINA B SÓLIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-418, IC-HGDC-392-2021, CP 148, FACTURA No 001-901-000019513, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0648-M.	0.00	0.00
321	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000100892	1503202201179000102 4001200100600010089 20010089210	15/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, LEVOTIROXINA SODICA 0.050MG TAB, CE-20220002149917, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-006-000100892, MSP-CZ9HGDC-2022-1249-M.	0.00	0.00
325	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010572	1803202201179192967 5001200100200001057 21234567813	18/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 113, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2022-028, IC-HGDC-027-2022, FACTURA No 001-002-000010572, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0726-M.	0.00	0.00
328	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000013398	1703202201179238689 6001200100100001339 82814313311	17/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO (10 ML.) LÍQUIDO PARENTERAL 20% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-017, IC-HGDC-017-2022, CP 91, FACTURA No 001-001-13398, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0725-M.	0.00	0.00
330	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000102350	1503202201179135937 2001200200300010235 00010235017	15/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , QUETIAPINA 25MG TAB, PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149922, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 002-003-102350, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0727-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
333	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203634	1503202201179122203 2001200100100020363 41768181110	15/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE AMONOACIDOS 15% (500ML) LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077629, CP 90, FACTURA No 001-001-203634, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0619-M.	0.00	0.00
337	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005572	2203202201179171553 500120010020000557 20000000113	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5572, ACTA PARCIAL No 15 (MES DICIEMBRE 2021), MSP-CZ9-HGDC-2022-0671-M.	0.00	0.00
338	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005573	2203202201179171553 500120010020000557 30000000119	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PPROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5573, ACTA PARCIAL No 16 (MES ENERO 2022), MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0674-M.	0.00	0.00
339	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005574	2203202201179171553 500120010020000557 40000000114	22/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	PPROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5574, ACTA PARCIAL No 17 (ORDENES DE DESPACHO MES ENERO 2022), MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0673-M.	0.00	0.00
340	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001279	2503202201179298382 700120010020000127 91234567818	25/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A - ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA LÍQUIDO PARENTERAL 1MG 1ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-037, IC-HGDC-036-2022, CP 127, FACTURA No 001-002-1279, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0795-M.	0.00	0.00
341	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011750	2403202201179258343 8001200100200001175 01234567814	24/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE WARFARINA SODICA 5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 152, OC MSP-HGDCAF-A-2022-049, IC-HGDC-046-2022, FACTURA No 001-002-11750, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0780-M	0.00	0.00
342	1723366132001	MENDOZA ACUÑA MAYRA ALEJANDRA	001-901-000003446	2303202201172336613 200120019010000344 69998887713	23/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	MENDOZA ACUNA MAYRA ALEJANDRA.-ADQUISICIÓN DE LINEZOLID LÍQUIDO PARENTERAL 600 MG 300 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-046, IC-HGDC-043-2022, CP 144, FACTURA No 001-901-3446, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0777-M.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
365	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203163	0303202201179122203 2001200100100020316 31768181118	03/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL 100ML Y 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 109, CONTRATO No 076-2021, PROCESO SIE-HGDC-082-2021, FACTURAS No 001-001-203731, 203710, 203163, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-1333-M.	0.00	0.00
365	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203710	1703202201179122203 2001200100100020371 01768181112	17/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL 100ML Y 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 109, CONTRATO No 076-2021, PROCESO SIE-HGDC-082-2021, FACTURAS No 001-001-203731, 203710, 203163, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-1333-M.	0.00	0.00
365	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000203731	1803202201179122203 2001200100100020373 11768181111	18/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL 100ML Y 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 109, CONTRATO No 076-2021, PROCESO SIE-HGDC-082-2021, FACTURAS No 001-001-203731, 203710, 203163, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-1333-M.	0.00	0.00
368	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000945830	2103202201099226219 2001200110100094583 02109145118	21/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH SUSPENSION INY 100UI ML 10 M, CE-20220002149913, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-101-945830, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0759-M.	0.00	0.00
371	1791954696001	PHARMATOTAL S.A.	002-002-000000751	1403202201179195469 6001200200200000075 10000205511	14/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	PHARMATOTAL S.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINO LÍQUIDO PARENTERAL 500 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-018, IC-HGDC-018-2022, CP 104, FACTURA No 002-002-751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0559-M.	0.00	0.00
372	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025654	0903202201099131208 0001200700200002565 40991312018	09/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, ESCOPOLAMINA N 20MG 1ML, CE-20220002149888, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 007-002-25654, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0543-M.	0.00	0.00
373	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029494	2503202201099241275 5001200100400002949 40011337511	25/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, SULFATO FERROSO TAB50MG, CE-20220002149893, CP 64, FACTURA No 001-004-29494, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0793-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 59

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/05/2022

Expresado en Dólares

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000945832	2103202201099226219 2001200110100094583 22109145313	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA SOL INY 100UI ML, CE-20220002149912, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-101-945832, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0756-M.	0.00	0.00
375	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083799	2103202201099002100 7001202301600008379 90008379912	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A. - GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURA No 023-016-83799, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0700-M.	0.00	0.00
376	1723008155001	MOLINA CACHIMUEL FRANCIS LORENA	001-001-000000196	1803202201172300815 5001200100100000019 62391988311	18/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	MOLINA CACHIMUEL FRANCIS LORENA.- ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 250MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 99, CONTRATO No 083-2021, SIE-HGDC-091-2021, FACTURA No 001-001-196, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0620-M.	0.00	0.00
377	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011749	2403202201179258343 8001200100200001174 91234567819	24/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL SÓLIDO ORAL 20 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-048, IC-HGDC-045-2022, CP 154, FACTURA No 001-002-11749, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0779-M.	0.00	0.00
378	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000062458	2103202201179075089 2001200400200006245 81234567812	21/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC , TRANEXAM 500MG TAB, CE-20220002149899, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 004-002-62458, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0758-M.	0.00	0.00
379	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019522	2103202201179068379 6001200190100001952 29998887711	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA/ 100UI ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2018-442, IC-HGDC-389-2018, CP 151, FACTURA No 001-901-19522, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0656-M.	0.00	0.00
380	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000034216	2103202201179070879 9001200600100003421 61400002110	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE DICLOXACILINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-027, IC-HGDC-026-2022, CP 115, FACTURA No 006-001-34216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0752-M.	0.00	0.00

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

Página: 35 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
381	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000013397	1703202201179238689 6001200100100001339 72814313316	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-031, IC-HGDC-030-2022, CP 112, FACTURA No 001-001-13397, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0723-M.	0.00	0.00
382	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019409	1503202201179068379 6001200190100001940 99998887711	15/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TERBINAFINA SEMISÓLIDO CUTÁNEO 1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC-MSP-HGDCAF-A-2022-030, IC-HGDC-029-2022, CP 110, FACTURA No 001-901-19409, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0558-M.	0.00	0.00
383	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100020133	2303202201179071765 8001200400310002013 39034579116	23/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE DUTASTERIDA SÓLIDO ORAL 0.5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-051, IC-HGDC-048-2022, CP 166, FACTURA No 004-003-100020133, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0778-M.	0.00	0.00
384	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019514	2103202201179068379 6001200190100001951 49998887718	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-009, IC-HGDC-009-2022, CP70, FACTURA No 001-901-19514, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0781-M.	0.00	0.00
385	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000100893	1503202201179000102 4001200100600010089 30010089313	15/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, LEVOTIROXINA SODICA 0.1MG TAB, CE-20220002149918, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-006-100893, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0597-M.	0.00	0.00
386	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025656	0903202201099131208 0001200700200002565 60991312019	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, HALOPERIDOL 5MG 1ML, CE-20220002149889, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 007-002-25656, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0540-M.	0.00	0.00
387	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001132914	0203202201179140555 2001200100100113291 46098128318	02/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC , LAGRIMAS ARTIFICIALES - LACRYVISC GEL 10G, CE-20220002149885, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-01132914, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0497-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
388	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000062040	0803202201179075089 2001200400200006204 01234567814	08/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, BUPIVACAINA HIPERBARICA 0.75 %, CE-20220002149900, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 004-002-62040, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0493-M.	0.00	0.00
389	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000148789	2103202201179136216 0001200300100014878 90018158514	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA CÁPSULA 0.4MG PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20190001606220, CATE-HGDC-011-2019, CP 149, FACTURA No 003-001-148789, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0655-M, SEGUNDA ENTREGA DE DOS.	0.00	0.00
390	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000148788	2103202201179136216 0001200300100014878 80018158411	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	PHARMABRAND S.A.- ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL 75 MG SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 150, OC CE-20190001601929, CATE-HGDC-010-2019, FACTURAS No 003-001-148787, 003-001-148788, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0676-M, ENTREGAS 2 DE 3 Y 3 DE 3.	0.00	0.00
390	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000148787	2103202201179136216 0001200300100014878 70018158114	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	PHARMABRAND S.A.- ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL 75 MG SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 150, OC CE-20190001601929, CATE-HGDC-010-2019, FACTURAS No 003-001-148787, 003-001-148788, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0676-M, ENTREGAS 2 DE 3 Y 3 DE 3.	0.00	0.00
391	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000004295	1703202201179248876 1001200100300000429 51234567811	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, DIGOXINA 0.25MG ML, CE-20220002149892, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-003-4295.	0.00	0.00
392	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000033159	2303202201099253989 5001200100100003315 91234567811	23/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	ITALCHEM ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149901, CATE-HGDC-002-2022, CP 64 FACTURA No 001-001-33159, MSP-CZ9-HGDC- AF-2022-0800-M.	0.00	0.00
393	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019547	2203202201179068379 6001200190100001954 79998887712	22/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL LÍQUIDO PARENTERAL 120 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-033, IC-HGDC-032-2022, CP 121, FACTURA No 001-901-19547, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0753-M.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
394	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000027056	0703202201179189749 8001200100200002705 60027867010	07/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. -ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, PERMETRINA 60ML, CE-20220002149906, CP 64, FACTURA No 001-002-27056.	0.00	0.00
398	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011703	1703202201179258343 8001200100200001170 31234567818	17/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA (2ML) LÍQUIDO PARENTERAL 80 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-029, IC-HGDC-028-2022, CP 111, FACTURA No 001-002-11703.	0.00	0.00
399	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025655	0903202201099131208 0001200700200002565 50991312013	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, DOBUTAMINA HCI 250MG 5ML, CE-20220002149886, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 007-002-25655.	0.00	0.00
400	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000062039	0803202201179075089 2001200400200006203 91234567819	08/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, DIMENHIDRINATO 50MG, CE-20220002149898, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 004-002-62039.	0.00	0.00
401	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000117809	2103202201179188814 6001200100100011780 90000000115	21/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, ENANTATO DE NORETISTERONA VALERATO DE ESTRADIAL, CE-20220002149890, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-117809.	0.00	0.00
402	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000025657	0903202201099131208 0001200700200002565 70991312014	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, FLUMAZENIL 0.5MG 5ML, CE-20220002149887, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 007-002-25657	0.00	0.00
404	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019408	1503202201179068379 6001200190100001940 89998887716	15/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA (2ML) LÍQUIDO PARENTERAL 80MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-020, IC-HGDC-006-2022, CP 103, FACTURA No 001-901-19408.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
405	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019358	1103202201179068379 6001200190100001935 89998887717	11/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL SÓLIDO ORAL 150 MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-003, IC-HGDC-003-2022, CP 58, FACTURA No 001-901-19358.	0.00	0.00
406	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000945477	1803202201099226219 2001200110100094547 71812290514	18/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE BI-GLIMEN, GLIBENCLAMIDA 2.5 MG+METFORMINA 500MG RAB PARA ABASTECER EL HGDC, CP 143, CE-20180001424357, CATE-HGDC-035-2018, FACTURA No 001-101-000945477.	0.00	0.00
407	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083800	2103202201099002100 7001202301600008380 00008380019	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURA No 023-016-83800, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0699-M.	0.00	0.00
411	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000023	1703202201171617640 700120011000000002 37499542111	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000023, ACTA PARCIAL No 07 (CONSUMO MES FEBRERO 2022).	0.00	0.00
413	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000829	1703202201050152782 4001200100100000082 91234567810	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-035, IC-HGDC-034-2022, CP 126, FACTURA No 001-001-829	0.00	0.00
468	1792524415001	COMPANÍA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000147	0504202201179252441 500120010020000014 70000000014	05/04/2022	13/04/2022	25/04/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 31, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 11 Y DEFINITIVA, MES FEBRERO 2022, FACTURA No 001-002-147.	0.00	0.00
482	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000038009	0404202201179077594 100120010010003800 91790775910	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-TALIDOMIDA 100GM, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149915, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-38009.	0.00	0.00

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

Página: 39 de 59
 Fecha: 04/05/2022
 Hora: 14:10:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
483	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000038008	0404202201179077594 1001200100100003800 81790775915	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - SOBRES POLIETILENGLICOL 3350 PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149916, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-38008.	0.00	0.00
487	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000005665	0804202201099124450 6001200100300000566 52434196318	08/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PROGESTERONA 100MG CAP PARA HGDC, CATE-HGDC-028-2018, CE-20180001382271, CP 212, FACTURA No 001-003-5665.	0.00	0.00
488	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000005666	0804202201099124450 6001200100300000566 62434897214	08/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE METOTREXATO 2.5MG TAB, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO CE-20190001531382, CP 212, CATE-HGDC-002-2019, FACTURA No 001-003-5666	0.00	0.00
489	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019470	0604202201179239729 4001200100100001947 06718771316	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE ENOXAPARINA SODICA 40MG 0.4ML SOL CE-20180001365509, CP 212, CATE-HGDC-026-2018, FACTURA No 001-001-19470.	0.00	0.00
490	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019474	0604202201179239729 4001200100100001947 42726732113	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE ESPIRONOLACTONA 25MG TAB, CE-20180001382286, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-001-19474.	0.00	0.00
491	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047614	0604202201179023333 2001200101000004761 41022408314	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500MG+125MG, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001365517, CP 212, FACTURA No 001-010-47614.	0.00	0.00
492	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047613	0604202201179023333 2001200101000004761 31022408211	06/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500MG + 125MG CE-20180001382309, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-010-47613	0.00	0.00

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

Página: 40 de 59
 Fecha: 04/05/2022
 Hora: 14:10:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
493	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000009895	0704202201099289302 8001200300200000989 59846951114	07/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-ADQUISICION DE ACIDO FUSIDICO CREMA 2%, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO No CE-20180001424342, CP 212, CATE-HGDC-035-2018, FACTURA No 003-002-9895.	0.00	0.00
494	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000033256	0704202201099253989 5001200100100003325 61234567816	07/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	ITALCHEM ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE CLINDAMICINA 300MG, CATE-HGDC-002-2019, CE-20190001531398, CP 212, FACTURA No 001-001-33256.	0.00	0.00
496	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000002490	0804202201099255574 2001200100500000249 09846951113	08/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.-ADQUISICION DE ENALAPRIL 20MG TAB, CE-20180001365537, CP 212, CATE-HGDC-026-2018, FACTURA No 001-005-2490.	0.00	0.00
500	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000434	1129040586	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	0.00	0.00
501	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000026173	0604202201099131208 0001200700200002617 30991312014	06/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE METOCLOPRAMIDA LÍQUIDO PARENTERAL 10MG 2ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-057, IC-HGDC-053-2022, CP 153, FACTURA No 007-002-26173.	0.00	0.00
507	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047724	1304202201179023333 2001200101000004772 41022419217	13/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MOMETASONA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 50 MCG DOS 140 DOS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-083, IC-HGDC-075-2022, CP 194, FACTURA No 001-010-47724.	0.00	0.00
508	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000989945	1304202201179037150 6001200802000098994 50098994516	13/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - ERITROPOYETINA 5000UI PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149921, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 008-020-989945.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
509	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001941	1104202201171898663 9001200100200000194 11234567817	11/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE GEMFIBROZILO SÓLIDO ORAL 600 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-071, IC-HGDC-064-2022, CP 170, FACTURA No 001-002-1941.	0.00	0.00
518	0923770739001	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA	001-010-000002130	0504202201092377073 9001200101000000213 00000000010	05/04/2022	22/04/2022	28/04/2022	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA.-ADQUISICIÓN DE ERITROMICINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-085, IC-HGDC-077-2022, CP 195, FACTURA No 001-010-2130.	0.00	0.00
532	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000035121	1804202201179070879 9001200600100003512 11400002117	18/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA SÓLIDO ORAL 0.4 MG TAB PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-077, IC-HGDC-069-2022, CP 178, FACTURA No 006-001-35121.	0.00	0.00
533	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011256	1904202201179232300 2001200100200001125 60001133516	19/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO TRANEXÁMICO LÍQUIDO PARENTERAL 500MG 5ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-087, IC-HGDC-079-2022, CP 200, FACTURA No 001-002-11256.	0.00	0.00
534	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000020148	1904202201179068379 6001200190100002014 89998887711	19/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FENITOÍNA LÍQUIDO PARENTERAL 250 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-076, IC-HGDC-068-2022, CP 177, FACTURA No 001-901-20148.	0.00	0.00
536	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000034764	0504202201179070879 9001200600100003476 41400002118	05/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE ALOPURINOL SÓLIDO ORAL 300 MG TAB, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-068, IC-HGDC-061-2022, CP 172, FACTURA No 006-001-34764.	0.00	0.00
538	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001961	0104202201179274934 4001200100200000196 11234567816	01/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILERGOMETRINA LÍQUIDO PARENTERAL 0.2 MG ML.PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 124, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2022-034, IC-HGDC-033-2022, FACTURA No 001-002-1961.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
540	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000168326	0804202201099034765 4001200100100016832 60913225618	08/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE HIDRALAZINA CLORHIDRATO INY LIQUIDO PARENTERAL 20 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-088, IC-HGDC-080-2022, CP 210, FACTURA No 001-001-0168326.	0.00	0.00
544	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000038158	1804202201179077594 1001200100100003815 81790775913	18/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICION DE SOBRES POLIETILENGLICOL 3350 EN COMBINACIONES, CE-20180001382301, CATE-HGDC-028-20218, CP 212, FACTURA No 001-001-38158	0.00	0.00
548	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000957030	1904202201099226219 2001200110100095703 01914284512	19/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL -HALOPERIDOL DECANOATO SOL INY 50MG ML, PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149909, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-101-957030.	0.00	0.00
549	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001291	0604202201179298382 7001200100200000129 11234567817	06/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL OFTÁLMICO LIQUIDO OFTÁLMICO 0.5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-065, IC-HGDC-060-2022, CP 175, FACTURA No 001-002-1291.	0.00	0.00
551	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000061322	2004202201179072145 0001200100100006132 21234567813	20/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, SALBUTAMOL2.00 MG X10ML, CE-20220002149903, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-61322.	0.00	0.00
552	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000020340	2504202201179068379 6001200190100002034 09998887710	25/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TOBRAMICINA SEMISÓLIDO OFTÁLMICO 0.3% 3.5 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-080, CP 187, IC-HGDC-072-2022, FACTURA No 001-901-20340.	0.00	0.00
553	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000027517	0404202201179189749 8001200100200002751 70028245811	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, PEROXIDO DE BENZOILO 5 %, CE-20220002149905, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-002-27517.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
555	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000026	1204202201171617640 700120011000000002 65815716319	12/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000026, ACTA PARCIAL No 08 (CONSUMO MES MARZO 2022).	0.00	0.00
558	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000054895	0504202201099016042 2001200100100005489 56042200111	05/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC - BUPRENORFINA PARCHES, CE-20220002149895, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-54895.	0.00	0.00
559	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019472	0604202201179239729 4001200100100001947 26226253711	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE ENOXAPARINA SODICA 40MG 0.4ML SOL INY, CE-20180001382280, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-001-19472.	0.00	0.00
560	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019473	0604202201179239729 4001200100100001947 35997474113	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE LAMOTRIGINA 50MG TAB, CE-20180001382283, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-001-19473.	0.00	0.00
561	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000019471	0604202201179239729 4001200100100001947 18368733716	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE CARVEDILOL 6.25MG TAB CE-20180001382282, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-001-19471.	0.00	0.00
562	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000010081	0704202201179252596 900120011000001008 12004220715	07/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.-ADQUISICION DE ACIDO ASCORBICO INY 500MG-5ML, CE-20180001382248, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-100-10081.	0.00	0.00
563	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000026172	0604202201099131208 0001200700200002617 20991312019	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA (10 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-069, IC-HGDC-062-2022, CP 169, FACTURA No 007-002-26172.	0.00	0.00

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

Página: 44 de 59
 Fecha: 04/05/2022
 Hora: 14:10:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
564	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008682	0404202201210005930 8001200100200000868 21234567819	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA E INHIBIDORTES DE LA ENZIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG + 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-045, IC-HGDC-042-2022, CP 142, FACTURA No 001-002-8682.	0.00	0.00
565	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	001-100-000005486	0404202201019010206 8001200110000000548 60000045012	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHÓLICA LÍQUIDO TÓPICO 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-073, IC-HGDC-044-2022, CP 165, FACTURA No 001-100-5486.	0.00	0.00
566	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000118099	1204202201179188814 6001200100100011809 90000000112	12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE CEFTRIAXONA 500MG POLVO INY, CE-20190001648391, CP 212, CATE-HGDC-015-2019, FACTURA No 001-001-118099.	0.00	0.00
567	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008724	0804202201210005930 8001200100200000872 41234567814	08/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LÍQUIDO ORAL 160MG 5ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-078, IC-HGDC-070-2022, CP 190, FACTURA No 001-002-8724.	0.00	0.00
568	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME (I.A) LLC	001-005-000034618	0404202201099010117 50012001005000003461 80000000011	04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	MERCK SHARP AND DOHME.-ADQUISICIÓN DE SUGAMMADEX LÍQUIDO PARENTERAL 200 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-070, CP 173, IC-HGDC-063-2022, FACTURA No 001-005-34618.	0.00	0.00
569	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011947	1304202201179258343 8001200100200001194 71234567813	13/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA LÍQUIDO PARENTERAL 20 MG 2 ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-075, IC-HGDC-067-2022, CP 185, FACTURA No 001-002-11947.	0.00	0.00
570	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000951486	0504202201099226219 2001200110100095148 60509191119	05/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES LÍQUIDAS DE RECIÉN NACIDOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-040, CP 139, IC-HGDC-038-2022, FACTURA No 001-101-951486.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
573	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011948	1304202201179258343 8001200100200001194 81234567819	13/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA 4MG ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-064, IC-HGDC-059-2022, CP 171, FACTURA No 001-002-11948.	0.00	0.00
574	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001290	0604202201179298382 700120010020000129 01234567811	06/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL SÓLIDO ORAL 5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-055, IC-HGDC-051-2022, CP 155, FACTURA No 001-002-1290.	0.00	0.00
575	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011949	1304202201179258343 8001200100200001194 91234567814	13/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA SÓLIDO ORAL 40 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-062, IC-HGDC-057-2022, CP 174, FACTURA No 001-002-11949.	0.00	0.00
579	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000002026	2604202201179274934 400120010020000202 61234567810	26/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMITRIPTILINA SÓLIDO ORAL 25 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-050, IC-HGDC-047-2022, CP 156, FACTURA No 001-002-2026.	0.00	0.00
580	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001940	0804202201171898663 900120010020000194 01234567811	08/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE TIMOLOL LÍQUIDO OFTÁLMICO 0.5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-079, IC-HGDC-071-2022, CP 188, FACTURA No 001-002-1940.	0.00	0.00
581	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000002481	1104202201179203651 8001200100100000248 13113113413	11/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	GLUCOSAMINA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, AZATIOPRINA TAB50MG, CE-20220002149894, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-001-2481.	0.00	0.00
582	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000019207	1104202201099001482 5001200101000001920 73800250110	11/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	PFIZER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MISOPROSTOL SÓLIDO ORAL 200 MCG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-097, IC-HGDC-089-2022, FACTURA No 001-010-19207.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
583	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008723	0804202201210005930 8001200100200000872 31234567819	08/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 100 MG 30ML GOTAS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-063, IC-HGDC-058-2022, CP 167, FACTURA No 001-002-8723.	0.00	0.00
584	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001289	1104202201179298382 7001200100200000128 91234567817	11/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A - ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-056, IC-HGDC-052-2022, CP 157, FACTURA No 001-002-1289.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065822705	9999999999	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	0.00	0.00
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065851878	9999999999	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	0.00	0.00
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065822705	0204202201179005388 1001200199906582270 50090582816	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
442	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065851878	0204202201179005388 1001200199906585187 80090582811	02/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022, FACTURAS No 001-999-065822705, 001-999-065851878, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0969-M.	0.00	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033016462	9999999999	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGU/POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	0.00	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033025385	0304202201176815426 0001200101203302538 55716218714	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGU/POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	0.00	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033035273	9999999999	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGU/POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	0.00	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033025385	9999999999	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGU/POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	0.00	0.00
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033035273	0304202201176815426 0001200101203303527 35716279312	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGU/POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033016462	0304202201176815426000120010120330164625716157714	03/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033016462, 33035273, 33025385, PERIODO 04-03-2022 AL 03-04-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1241-M.	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.
290	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000016150	0903202201179177417500120010010000161502370124515	09/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	ZOLDAN C.RESPONSABILIDAD LIMITADA .-POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, SEGUN CONTRATO MSP No 047-2015, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022, FACTURA No 001-001-16150.	216.40	216.40
294	1717874257001	ORTIZ VIVAR FERNANDA SOFIA	001-901-000000333	1603202201171787425700120019010000003333998887716	16/03/2022	24/03/2022	01/04/2022	ORTIZ VIVAR FERNANDA SOFIA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE TORACICO 2 CAMARAS Y 1 CAMARA, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-036, IC-HGDC-035-2022, CP 117, FACTURA No 001-901-0000333, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0618-M.	809.82	809.82

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

Página: 49 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
299	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001868	1703202201171898719 9001200200200000186 82013886114	17/03/2022	24/03/2022	01/04/2022	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 15 ENERO 2022, FACTURA No 002-002-1868, ACTA PARCIAL No 10 Y ACTA DEFINITIVA, CP 7.	8,093.22	8,093.22
303	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000042699	1503202201179197370 4001200101000004269 98805297611	15/03/2022	25/03/2022	01/04/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 47, CONTRATO No 004-2022, SIE-HGDC-097-2021, FACTURA No 001-010-42699, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0551-M.	2,868.00	2,868.00
319	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000118257	1803202201179183010 5001200100100011825 70011825717	18/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO.082-2021, SIE-HGDC-086-2021, CP 16, FACTURA No 001-001-118257, ACTA DE ENTREGA PARCIAL No2, MES MARZO 2022.	1,178.16	1,178.16
322	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001349	1503202201179131023 3001200100300000134 90019278318	15/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS PARA ABASTECER AL HGDC, CP 39, CONTRATO No 064-2021, PROCESO SIE-HGDC-069-2021, FACTURA No 001-003-1349, MSP-CZ9HGDC-2022-1182-M.	4,519.54	4,519.54
326	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019521	2103202201179068379 6001200190100001952 19998887716	21/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASA DE ALGODÓN RADIOPACA ESTERIL 10CM X 10CM, OC MSP-HGDCAF-A-2019-362, IC-HGDC-329-2019, CP 158, FACTURA No 001-901-000019521, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0657-M.	269.28	269.28
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234115	2303202201019012362 6001200100200623411 50623411519	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	135.69	135.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234116	2303202201019012362 6001200100200623411 60623411611	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	5,110.31	5,110.31
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234118	2303202201019012362 6001200100200623411 80623411817	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	62.52	62.52
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234120	2303202201019012362 6001200100200623412 00623412016	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	5,494.24	5,494.24
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234119	2303202201019012362 6001200100200623411 90623411911	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	57.00	57.00
334	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006234117	2303202201019012362 6001200100200623411 70623411714	23/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES, PÓLIZAS N 1122945-1122936-1122948-1122952-1122968-1122958, RAMO EQUIPO ELECTRICO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, ROTURA MAQUINARIA, FACTURAS 001-002-6234115,116,117,118,119,120, PERIODO 10-03-2022 HASTA 10-03-2023.	881.79	881.79
336	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000024196	2203202201179209210 8001200100500002419 60000000019	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS SANITARIOS, CP 6, CONTRATO No 001-2022, SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-24196, ACTA PARCIAL No 1, PERIODO DESDE 16 AL 31 DE ENERO 2022.	7,596.06	7,596.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
337	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005572	2203202201179171553 5001200100200000557 20000000113	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5572, ACTA PARCIAL No 15 (MES DICIEMBRE 2021), MSP-CZ9-HGDC-2022-0671-M.	483.84	483.84
338	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005573	2203202201179171553 5001200100200000557 30000000119	22/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	PROTRAUMA S.A. - PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5573, ACTA PARCIAL No 16 (MES ENERO 2022), MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0674-M.	73.80	73.80
339	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005574	2203202201179171553 5001200100200000557 40000000114	22/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	PROTRAUMA S.A. - PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 168, FACTURA No 001-002-5574, ACTA PARCIAL No 17 (ORDENES DE DESPACHO MES ENERO 2022), MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0673-M.	653.21	653.21
367	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000001081	2403202201179260119 3001200100200000108 11234567815	24/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA. - ADQUISICIÓN DE TROCAR LAPAROSCÓPICO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 50, CONTRATO No 005-2022, PROCESO SIE-HGDC-096-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-1081, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0794-M.	4,838.40	4,838.40
369	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-003-000001280	1503202201099054503 0001200300300000128 01234567812	15/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENOCLISIS, MICROGOTERO, LLAVES DE 3 VIAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON CONTRATO No 048-2021, SIE-HGDC-056-2021, CP 100, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-003-1280, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0693-M.	3,623.64	3,623.64
370	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001600	2103202201170902372 3001200101000000160 01234567811	21/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE BRAZALETE ID ADULTO BLANCO 1 PARA IDENTIFICACIÓN ADHESIVO ADULTO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 114, OC MSP-HGDCAF-A-2022-032, IC-HGDC-031-2022, FACTURA No 001-010-1600, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0751-M.	781.20	781.20
375	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083799	2103202201099002100 7001202301600008379 90008379912	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURA No 023-016-83799, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0700-M.	90.24	90.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
395	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000864	1803202201179206910 6001200100200000086 40000000111	18/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑOS 2018-2019-2020, VIGENCIA TECNOLÓGICA, CONTRATO DEL MSP 21-2015-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC ,CP 162, FACTURA No 001-002-864, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0761-M.	5,853.72	5,853.72
397	1726767930001	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA	001-001-000000303	0903202201172676793 0001200100100000030 32370572513	09/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA.-ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE NUTRICIÓN ENTERAL 1200ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-008, IC-HGDC-008-2022, CP 72, FACTURA No 001-001-303.	80.46	80.46
403	1792393752001	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.	001-002-000000787	2503202201179239375 2001200100200000078 71234567815	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DEL AÑO 2019,DEL CONTRATO DEL MSP Nro. 000005-2015 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE IMAGEN PARA EL HGDC, ECOGRAFO PORTATIL, CP 183, FACTURA No 001-002-787.	19.80	19.80
407	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083800	2103202201099002100 7001202301600008380 00008380019	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURA No 023-016-83800, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0699-M.	114.60	114.60
408	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000083801	2103202201099002100 7001202301600008380 10008380111	21/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	LINDE ECUADOR S.A.- GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 140, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 10, FACTURA No 023-016-83801.	94.75	94.75
409	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006515	2203202201099242867 8001200100100000651 56018748114	22/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A.- VIGENCIA TECNOLÓGICA, CONTRATO DEL MSP No 10-2015, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EQUIPO MÉDICO DE CONSULTA EXTERNA, SISTEMA DE GASES PARA EL NUEVO HGDC (EQUIPOS DESFIBRILADORES MODELO ADVANCED), CP 69, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022, FACTURA No 001-001-6515.	97.92	97.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
410	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006523	2503202201099242867 8001200100100000652 36387762111	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS AÑO 2019 DEL CONTRATO DEL MSP 000010-2015 (desfibriladores marca ADVANCED), CP 209, MANTENIMIENTOS 1 DE 15, 2 DE 15, 3 DE 15, FACTURAS No 001-001-6524, 001-001-6523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0796-M	30.00	30.00
410	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006523	2503202201099242867 8001200100100000652 36387762111	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS AÑO 2019 DEL CONTRATO DEL MSP 000010-2015 (desfibriladores marca ADVANCED), CP 209, MANTENIMIENTOS 1 DE 15, 2 DE 15, 3 DE 15, FACTURAS No 001-001-6524, 001-001-6523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0796-M	1,212.77	1,212.77
410	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006524	2503202201099242867 8001200100100000652 48885794310	25/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS AÑO 2019 DEL CONTRATO DEL MSP 000010-2015 (desfibriladores marca ADVANCED), CP 209, MANTENIMIENTOS 1 DE 15, 2 DE 15, 3 DE 15, FACTURAS No 001-001-6524, 001-001-6523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0796-M	293.76	293.76
412	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001058	2403202201179295930 6001200100200000105 82403076715	24/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	MICROBAC S.A. - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 001-002-1059, 001-002-1058.	225.70	225.70
412	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001059	2403202201179295930 6001200100200000105 92403126017	24/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	MICROBAC S.A. - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 001-002-1059, 001-002-1058.	164.31	164.31
413	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000829	1703202201050152782 400120010010000082 91234567810	17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-035, IC-HGDC-034-2022, CP 126, FACTURA No 001-001-829	34.68	34.68
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000099584	1603202201176815353 0001201304300009958 40220533111	16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	363.68	363.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000099583	1603202201176815353 0001201304300009958 30220533017	16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	363.68	363.68
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000099039	0903202201176815353 0001201304300009903 90220478611	09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	614.32	614.32
440	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000100439	2803202201176815353 0001201304300010043 90220618612	28/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-99039, 99583, 99584, 100439, DESPACHOS MARZO 2022.	363.68	363.68
477	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000024496	0404202201179209210 8001200100500002449 600000000018	04/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS SANITARIOS, CP 6, CONTRATO No 001-2022, SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-24496, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2022.	13,293.10	13,293.10
479	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011835	1304202201069170183 2001200100300001183 50001183512	13/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC-CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-11835, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022, ACTA PARCIAL No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1113-M, CP 4.	8,664.00	8,664.00
480	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000204174	0504202201179122203 2001200100100020417 41768181111	05/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18G, 20G, 22G, 24G PARA ABASTECER EL HGDC, CP 101, CTO 070-2021, PROCESO No SIE-HGDC-073-2021, FACTURAS No 001-001-204175, 001-001-204174, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0988-M, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	8,396.64	8,396.64
480	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000204175	0504202201179122203 2001200100100020417 51768181117	05/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18G, 20G, 22G, 24G PARA ABASTECER EL HGDC, CP 101, CTO 070-2021, PROCESO No SIE-HGDC-073-2021, FACTURAS No 001-001-204175, 001-001-204174, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0988-M, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	1,493.28	1,493.28

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

Página: 55 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
481	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000232162	1104202201179047568 9001200102600023216 26809996811	11/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP 17, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-232162, ACTA PARCIAL No 5, PERIODO MARZO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1037 -M.	5,449.22	5,449.22
498	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000582	0104202201170822302 7001200100100000058 22420804911	01/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURAS No 001-001-583, 001-001-582 , ACTA ENTREGA PARCIAL No 9, RECETAS DEL MES DE MARZO 2022.	3,637.56	3,637.56
498	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000583	0104202201170822302 7001200100100000058 32420865310	01/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURAS No 001-001-583, 001-001-582 , ACTA ENTREGA PARCIAL No 9, RECETAS DEL MES DE MARZO 2022.	2,274.48	2,274.48
499	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000888	1104202201179206910 6001200100200000088 80000000117	11/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.- CONTRATO DEL MSP No 00069-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RESPIRADORES, PAGO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS AÑOS 2018-2019-2020-2021, CP 233, DE 6 LAMPARAS QUIRURGICAS Y 2 VENTILADORES CPAC, FACTURA No 001-002-888.	2,364.08	2,364.08
506	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001615	0404202201170902372 3001200101000000161 51234567814	04/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA DETERMINAR ATP EN SUPERFICIES PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-038, IC-HGDC-037-2022, CP 131, FACTURA No 001-010-1615.	684.00	684.00
520	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012617	0604202201179173947 7001200200200001261 71234567810	06/04/2022	22/04/2022	28/04/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022, FACTURA No 002-002-12617,ACTA PARCIAL No 10, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0997-M.	906.93	906.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
523	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004736	1904202201019043956 900120015000000473 61447570017	19/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO N. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 09 MES MARZO 2022, FACTURA No 001-500-4736.	839.44	839.44
524	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000118975	1104202201179183010 5001200100100011897 50011897511	11/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 6, FACTURA No 001-001-118975, CONSUMO MARZO 2022.	631.74	631.74
531	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000016288	0604202201179177417 5001200100100001628 82430091712	06/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	ZOLDAN C.RESPONSABILIDAD LIMITADA .-POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, SEGUN CONTRATO MSP No 047-2015, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2022 (LAVADORA TERMODESINFECTADORA), FACTURA No 001-001-16288.	1,505.86	1,505.86
543	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000029293	0604202201179097218 6001200100500002929 31234567811	06/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE 8 MM DOS LINEAS DOBLES Y RECARGAS PARA ABASTECER AL HGDC, CP 191, OC MSP-HGDCAF-A-2021-412, IC-HGDC-386-2021, FACTURA No 001-005-29293.	681.60	681.60
547	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029590	0104202201019014667 7001200190100002959 00000000117	01/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑOS 2018-2019-2020, Y UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEGÚN CONTRATO DEL MSP No 0000068-2015, CP 192, FACTURAS No 001-901-29590, 001-901-29582, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0905-M.	2,416.20	2,416.20
547	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029582	0104202201019014667 7001200190100002958 20000000113	01/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑOS 2018-2019-2020, Y UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEGÚN CONTRATO DEL MSP No 0000068-2015, CP 192, FACTURAS No 001-901-29590, 001-901-29582, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0905-M.	378.00	378.00
554	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000037542	0604202201179069181 0001200500400003754 29471650715	06/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 9, MES DE MARZO 2022, FACTURA No 005-004-37542.	772.63	772.63

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

Página: 57 de 59
 Fecha: 04/05/2022
 Hora: 14:10:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
556	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017786	0604202201019008542 2001200300300001778 67993167717	06/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. - ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA UROANÁLISIS, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, ACTA PARCIAL No10, CONSUMO MES MARZO DEL 2022, FACTURA No 003-003-000017786.	530.36	530.36
557	1792222206001	SPINELAB CIA. LTDA.	001-002-000002140	1204202201179222220 6001200100200000214 07654321916	12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	SPINELAB CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CEMENTO QUIRÚRGICO PARA NEUROCIRUGÍA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-100, IC-HGDC-092-2022, CP 228, FACTURA No 001-002-2140.	720.00	720.00
571	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000951300	0404202201099226219 2001200110100095130 00414101212	04/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PEDIÁTRICAS Y ADULTOS PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-066, IC-HGDC-041-2022, CP 141, FACTURA No 001-101-951300.	266.70	266.70
572	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	001-010-000000343	2004202201019036747 9001200101000000034 30103321414	20/04/2022	27/04/2022	29/04/2022	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDAS DE GASA - ALGODÓN - YESO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 018-2022, SIE-HGDC-001-2022, CP 82, FACTURA No 001-010-343, ACTA DEFINITIVA.	2,563.20	2,563.20
Total por Grupo:									116,233.21	116,233.21
Total General:									116,233.21	116,233.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

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.
307	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012918	0703202201176815841 0001200101100001291 80000000118	07/03/2022	25/03/2022	01/04/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 4, FACTURA No 001-011-000012918, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	2.052.18	0.00
466	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191733076	0304202201176815256 0001200177719173307 60304202212	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE MARZO 2022, FACTURAS No 001-777-191733075, 001-777-191733076, 001-777-191733077, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1017-M.	27.00	0.00
466	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191733077	0304202201176815256 0001200177719173307 70304202218	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE MARZO 2022, FACTURAS No 001-777-191733075, 001-777-191733076, 001-777-191733077, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1017-M.	215.76	0.00
466	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191733075	0304202201176815256 0001200177719173307 50304202217	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE MARZO 2022, FACTURAS No 001-777-191733075, 001-777-191733076, 001-777-191733077, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1017-M.	29.26	0.00
500	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000434	1129040586	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	23.09	0.00
500	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000434	1129040586	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	10.19	0.00
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016301	0104202201179219393 1001200101000001630 11234567813	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	22.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 59

Fecha: 04/05/2022

Hora: 14:10:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

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.
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016303	0104202201179219393 1001200101000001630 31234567814	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	66.55	0.00
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016302	0104202201179219393 1001200101000001630 21234567819	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	8.37	0.00
502	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016304	0104202201179219393 1001200101000001630 41234567811	01/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MARZO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-16304, 16301,16303,16302.	28.57	0.00
529	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013040	1304202201176815841 0001200101100001304 00000000115	13/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC-CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 5, FACTURA No 001-011-000013040, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	2,175.92	0.00
Total por Grupo:									4,659.85	0.00
Total General:									4,659.85	0.00