

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 733 | 1790007502001 | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. | 008-001-000032565 | 1105202201179000750 2001200800100003256 50865672715 | 11/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.-CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET, OC MSP-HGDCAF-A-2022-128, IC-HGDC-114-2022, CP 256, FACTURA No 008-001-32565, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1456-M, PERIODO DESDE 18-05-2022 HASTA 18-05-2023. | 1,567.62 | 0.00 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000104528 | 2005202201176815353 0001201304300010452 80221027513 | 20/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022.RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 3,939.94 | 0.00 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000104456 | 1905202201176815353 0001201304300010445 60221020310 | 19/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022.RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 7,879.88 | 0.00 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000104529 | 2005202201176815353 0001201304300010452 90221027616 | 20/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022.RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 7,879.88 | 0.00 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000103663 | 0905202201176815353 0001201304300010366 30220941017 | 09/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022.RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 7,006.21 | 0.00 |
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-034466359 | 9999999999 | 03/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 1.81 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034458765 | 0506202201176815426 0001200101203445876 56021409412 | 05/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 201.68 | 0.00 |
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034466359 | 0306202201176815426 0001200101203446635 96014634014 | 03/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 61.98 | 0.00 |
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034478968 | 0506202201176815426 0001200101203447896 86021409518 | 05/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 4,641.43 | 0.00 |
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-068503225 | 0406202201179005388 1001200199906850322 50090582811 | 04/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-M. | 12,106.29 | 0.00 |
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-068436664 | 0306202201179005388 1001200199906843666 40090582812 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-M. | 1,457.81 | 0.00 |
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-068436664 | 9999999999 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-M. | 309.29 | 0.00 |
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-068503225 | 9999999999 | 04/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-M. | 2,568.37 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 792 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195435782 | 0306202201176815256 0001200177719543578 20306202211 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO MAYO 2022, FACTURAS No 001-777-195435783, 001-777-195435782, 001-777-195249020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1720-M. | 247.04 | 0.00 |
| 792 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195435783 | 0306202201176815256 0001200177719543578 30306202215 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO MAYO 2022, FACTURAS No 001-777-195435783, 001-777-195435782, 001-777-195249020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1720-M. | 225.00 | 0.00 |
| 792 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195249020 | 0306202201176815256 0001200177719524902 00306202213 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO MAYO 2022, FACTURAS No 001-777-195435783, 001-777-195435782, 001-777-195249020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1720-M. | 1,282.78 | 0.00 |
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000018164 | 1406202201179219393 1001200101000001816 41234567816 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 13.06 | 0.00 |
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000017878 | 0106202201179219393 1001200101000001787 81234567812 | 01/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 135.98 | 0.00 |
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000017875 | 0106202201179219393 1001200101000001787 51234567816 | 01/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 140.86 | 0.00 |

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

Página: 4 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000017876 | 0106202201179219393 1001200101000001787 61234567811 | 01/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 302.22 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 51,969.13 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 51,969.13 | 0.00 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 734 | 1721054458001 | GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI | 001-100-000000192 | 1105202201172105445 8001200110000000019 21234567811 | 11/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI.-ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO LÍQUIDO CUTÁNEO 70 % PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-122, IC-HGDC-082-2022, CP 216, FACTURA No 001-100-192. | 5,719.27 | 57.19 |
| 746 | 1793192436001 | SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS-ELECTRONICOS Y MEDICOS CIA.LTDA. | 001-002-000000014 | 2405202201179319243 6001200100200000001 41234567812 | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS ELECTRONICOS Y MEDICOS CIA.LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PUERTAS MARCA ERREKA Y GRUPSA AUTOMÁTICAS DESLIZABLES INSTALADAS EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2022-124, IC-HGDC-110-2022, CP 252, FACTURA No 001-002-14. | 6,370.00 | 63.70 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 755 | 1804614616001 | FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR | 004-001-000000007 | 1405202201180461461 6001200400100000000 72019349114 | 14/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR.-ADQUISICIÓN DE EXCIPIENTES PARA FORMULACIÓN MAGISTRAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-052, IC-HGDC-049-2022, FACTURA No 004-001-00007, CP 159. | 2,502.08 | 25.02 |
| 758 | 1715824528001 | GUEVARA JIMENEZ ANA CRISTINA | 002-001-000000019 | 1129812983 | 17/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | GUEVARA JIMENEZ ANA CRISTINA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA ZEBRA ZC 100 DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-129, IC-HGDC-115-2022, CP 257, FACTURA No 002-001-00019. | 119.84 | 1.20 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 14,711.19 | 147.11 |
| Total General: | | | | | | | | | 14,711.19 | 147.11 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 747 | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | 023-016-000085478 | 1105202201099002100 7001202301600008547 80008547815 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-85478, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022. | 639.90 | 17.60 |
| 749 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000030078 | 1105202201019014667 7001200190100003007 80000000117 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CTO MSP No 000002-2015 CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES ,CP 67, 7MO AÑO (1ER MANTENIMIENTO MARZO Y 1ER MANTENIMIENTO ABRIL 2022), FACTURAS No 001-901-30078, 30004. | 1,734.86 | 47.71 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 749 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000030004 | 0505202201019014667 7001200190100003000 40000000118 | 05/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CTO MSP No 000002-2015 CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES ,CP 67, 7MO AÑO (1ER MANTENIMIENTO MARZO Y 1ER MANTENIMIENTO ABRIL 2022), FACTURAS No 001-901-30078, 30004. | 4,074.46 | 112.05 |
| 750 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000030127 | 1605202201019014667 7001200190100003012 70000000115 | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO MSP No 45-2015, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL NUEVO HGDC , CP 133, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 7MO AÑO-1ER MANTENIMIENTO AÑO 2022, FACTURA No 001-901-30127. | 1,577.73 | 43.39 |
| 756 | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | 023-016-000085477 | 1105202201099002100 7001202301600008547 70008547712 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 PARCIAL No 12 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 023-016-85477. | 218.08 | 6.00 |
| 759 | 1792069106001 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. | 001-002-000000920 | 1805202201179206910 6001200100200000092 00000000118 | 18/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES CONTRATO MSP No 69-2015, CP 226, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES ABRIL DEL 2022 (6 LAMPARAS Y 2 VENTILADORES), FACTURA No 001-002-920. | 1,970.07 | 54.18 |
| 760 | 1792069106001 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. | 001-002-000000910 | 1005202201179206910 6001200100200000091 00000000117 | 10/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO MSP No 000021-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 (18 VENTILADORES INTENSIVOS, 8 ASPIRADORES, 3 ASPIRADORES NEONATAL),CP 132, FACTURA No001-002-910 | 6,516.36 | 179.20 |
| 764 | 0190380009001 | KUNANSOFT S.A. | 002-999-000001470 | 2005202201019038000 9001200299900000147 01234567818 | 20/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | KUNANSOFT S.A.-SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, PLAZO 365 DIAS, OC MSP-HGDCAF-A-2022-132, IC-HGDC-118-2022, CP 260, FACTURA No 002-999-1470. | 810.00 | 22.28 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 805 | 0691701832001 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA. | 001-003-000012224 | 1306202201069170183 2001200100300001222 40001222411 | 13/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 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 001-003-12224, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022, ACTA PARCIAL No 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1770-M, CP 4. | 72,199.97 | 1,985.50 |
| 809 | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 001-005-000026204 | 0106202201179209210 8001200100500002620 40000000014 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 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 001-005-26204, ACTA PARCIAL No 4, PERIODO DESDE 01 AL 30 DE ABRIL 2022. | 118,688.40 | 3,263.93 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 208,429.83 | 5,731.84 |
| Total General: | | | | | | | | | 208,429.83 | 5,731.84 |

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 733 | 1790007502001 | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. | 008-001-000032565 | 1105202201179000750 2001200800100003256 50865672715 | 11/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.-CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET, OC MSP-HGDCAF-A-2022-128, IC-HGDC-114-2022, CP 256, FACTURA No 008-001-32565, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1456-M, PERIODO DESDE 18-05-2022 HASTA 18-05-2023. | 166.24 | 2.91 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 166.24 | 2.91 |
| Total General: | | | | | | | | | 166.24 | 2.91 |

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

Página: 8 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 765 | 1716176407001 | LASCANO MONGE EDISON JAVIER | 001-100-000000034 | 1905202201171617640 700120011000000003 41868700313 | 19/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 001-100-000034, ACTA PARCIAL No 09 (CONSUMO MES ABRIL 2022). | 112.13 | 1.12 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 112.13 | 1.12 |
| Total General: | | | | | | | | | 112.13 | 1.12 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 732 | 1792801362001 | REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A. | 001-101-000000732 | 1905202201179280136 2001200110100000073 20000000116 | 19/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 022-2022, SIE-HGDC-007-2022, CP 77, FACTURA No 001-101-732, MSP-CZ9HGDC-2022-2633-M. | 17,220.00 | 301.35 |
| 735 | 0990347654001 | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. | 001-001-000169056 | 2405202201099034765 4001200100100016905 60916923411 | 24/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SÓLIDOS ORALES, ATENOLOL 100MG, 50MG, Y BIPERIDENO 2MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-144, IC-HGDC-130-2022, CP 273, FACTURA No 001-001-0169056. | 1,221.00 | 21.37 |
| 737 | 1718986639001 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO | 001-002-000002008 | 2405202201171898663 9001200100200000200 81234567816 | 24/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE EFEDRINA 60MGML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-142, IC-HGDC-128-2022, CP 276, FACTURA No 001-002-2008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1574-M. | 1,128.00 | 19.74 |

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

Página: 9 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 738 | 1792386411001 | JASPHARM CIA. LTDA. | 001-002-000028495 | 2005202201179238641 1001200100200002849 51234567811 | 20/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LACTULOSA (220 ML) LÍQUIDO ORAL 65% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-138, IC-HGDC-124-2022, CP 268, FACTURA No 001-002-28495. | 5.760.00 | 100.80 |
| 739 | 1791881915001 | LABVITALIS S.A. | 001-001-000042095 | 1005202201179188191 5001200100100004209 51234567814 | 10/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-AMIKAMICINA 500MG 2ML, PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149908, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-42095. | 165.60 | 2.90 |
| 740 | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | 001-101-000968118 | 1705202201099226219 2001200110100096811 81709133618 | 17/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PREDNISOLONA SOL OFTALMICA 1% PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149914, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-101-968118. | 128.64 | 2.25 |
| 741 | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | 004-002-000063785 | 1105202201179075089 2001200400200006378 51234567818 | 11/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE LEVOFLOXACINA SOL INY 500MG-100ML, CE-20190001667360, CATE-HGDC-017-2019, CP 212, FACTURA No 004-002-63785. | 254.60 | 4.46 |
| 742 | 1792430526001 | NEOETHICALS CIA. LTDA. | 002-003-000023758 | 0905202201179243052 6001200200300002375 80001186811 | 09/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | NEOETHICALS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE NITROFURANTOINA 100MG TAB, CE-20190001532184, CP 212, CATE-HGDC-002-2019, FACTURA No 002-003-23758. | 397.50 | 6.96 |
| 744 | 0190085422001 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA | 003-003-000018053 | 1005202201019008542 2001200300300001805 39238962815 | 10/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 11, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-18053. | 6,015.81 | 105.28 |
| 745 | 1709023723001 | MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA | 001-010-000001643 | 0505202201170902372 3001200101000000164 31234567818 | 05/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 10,5%, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-123, IC-HGDC-109-2022, CP 251, FACTURA No 001-010-1643. | 3,672.05 | 64.26 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 748 | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | 023-016-000085479 | 1105202201099002100 7001202301600008547 90008547918 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES- DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 27, CONSUMO MES DE ABRIL DEL 2022, FACTURA No 023-016-85479. | 61.80 | 1.08 |
| 751 | 1720145786001 | OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA | 001-901-000000374 | 2405202201172014578 6001200190100000037 40000013818 | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA.-ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECOSONÓGRAFO 110mmx18m PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-140, IC-HGDC-126-2022, CP 277, FACTURA No 001-901-374. | 6,285.00 | 109.99 |
| 754 | 1792959306001 | MICROBAC S.A. | 001-002-000001218 | 2505202201179295930 6001200100200000121 82537201512 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-1218, 001-002-1217. | 1,829.89 | 32.02 |
| 754 | 1792959306001 | MICROBAC S.A. | 001-002-000001217 | 2505202201179295930 6001200100200000121 72537061715 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-1218, 001-002-1217. | 1,998.99 | 34.98 |
| 762 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR S.A. | 001-016-000000112 | 2505202201099034090 0001200101600000011 21857651717 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MESES MARZO Y ABRIL 2022, FACTURAS No 001-016-113, 001-016-112. | 1,809.30 | 31.66 |
| 762 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR S.A. | 001-016-000000113 | 2505202201099034090 0001200101600000011 39934597115 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MESES MARZO Y ABRIL 2022, FACTURAS No 001-016-113, 001-016-112. | 3,267.10 | 57.17 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 766 | 1201527379001 | LARCO RIVERA HERWIN ROGER | 001-201-000014143 | 0905202201120152737 9001200120100001414 30000000114 | 09/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE VIDRIO (LABORATORIO DE FARMACOTÉCNICA) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-111, IC-HGDC-055-2022, CP 161, FACTURA No 001-201-14143. | 234.32 | 4.10 |
| 793 | 0603358839001 | VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO | 001-002-000000031 | 0106202201060335883 9001200100200000003 11234567818 | 01/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO.-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONITORES FETALES COMPATIBLES EDAN F9 EXPRESS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-131, IC-HGDC-117-2022, CP 258, FACTURA No 001-002-000000031, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1650-M. | 3,640.00 | 63.70 |
| 794 | 1792284260001 | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. | 001-002-000024070 | 0306202201179228426 0001200100200002407 00004866011 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CONTRATO N.004-2020,MODIFICATORIO N.039-2020,CP 307,ACTAS PARCIALES 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 CONSUMOS DESDE MAYO 2021 HASTA ABRIL 2022, FACTURA No 001-002-000024070, MEMO 2821-M. | 45,686.05 | 799.51 |
| 806 | 1791931483001 | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. | 001-901-000025061 | 0706202201179193148 3001200190100002506 10000000119 | 07/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA Y LANCETA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 025-2022, SIE-HGDC-016-2022, CP 134, FACTURA No 001-901-25061, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION. | 19,108.40 | 334.40 |
| 807 | 1792537193001 | ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. | 001-002-000003200 | 0606202201179253719 3001200100200000320 00000596211 | 06/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ENDOSCOPIA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 002-2022, PROCESO No SIE-HGDC-095-2021, CP 51, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-3200, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1674-M. | 15,893.70 | 278.14 |
| 808 | 1790475689001 | ROCHE ECUADOR S.A. | 001-026-000236285 | 1006202201179047568 9001200102600023628 56810423211 | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, CP 17, FACTURA No 001-026-236285, ACTA PARCIAL No 7, PERIODO MAYO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1752-M. | 45,039.20 | 788.19 |
| 812 | 1791929675001 | BETAPHARMA S.A. | 001-002-000010653 | 0706202201179192967 5001200100200001065 31234567814 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM SÓLIDO PARENTERAL 4 G + 0.5 G PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 029-2022, SIE-HGDC-024-2022, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 001-002-10653, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1723-M. | 28,325.00 | 495.69 |

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

Página: 12 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 817 | 1708223027001 | ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO | 001-001-000000805 | 0206202201170822302 7001200100100000080 52556089414 | 02/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 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, FACTURA No 001-001-805, ACTA ENTREGA PARCIAL No 11, RECETAS DEL MES DE MAYO 2022. | 45.851.00 | 802.39 |
| 819 | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | 001-001-000120489 | 0706202201179183010 5001200100100012048 90012048913 | 07/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 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 8, FACTURA No 001-001-120489, CONSUMO MAYO 2022. | 4.815.50 | 84.27 |
| 820 | 0190439569001 | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000004962 | 0706202201019043956 900120015000000496 21404200010 | 07/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 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 11, MES MAYO 2022, FACTURA No 001-500-4962. | 6.325.92 | 110.70 |
| 821 | 1791739477001 | SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. | 002-002-000012839 | 0306202201179173947 7001200200200001283 91234567817 | 03/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 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 MAYO 2022, FACTURA No 002-002-12839, ACTA PARCIAL No 12. | 6.835.50 | 119.62 |
| 831 | 1790683796001 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. | 001-901-000021587 | 0906202201179068379 6001200190100002158 79998887716 | 09/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 20% AMPOLLA 10ML LIQUIDO PARENTERAL 3.4 MEQ ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-153, IC-HGDC-139-2022, CP 290, FACTURA No 001-901-21587. | 624.00 | 10.92 |
| 832 | 1790683796001 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. | 001-901-000021537 | 0606202201179068379 6001200190100002153 79998887711 | 06/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2% CARTUCHO DENTAL 1.8ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-146, IC-HGDC-132-2022, CP278, FACTURA No 001-901-21537. | 1.000.00 | 17.50 |
| 833 | 1790683796001 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. | 001-901-000021713 | 1306202201179068379 6001200190100002171 39998887716 | 13/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORTALIDONA SÓLIDO ORAL 50MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-159, IC-HGDC-145-2022, CP 295, FACTURA No 001-901-21713. | 2.412.00 | 42.21 |

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

Página: 13 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 834 | 1792940508001 | HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA | 001-001-000001248 | 0606202201179294050 8001200100100000124 82568003819 | 06/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE LATANOPROST LIQUIDO OFTÁLMICO 0.005% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-162, IC-HGDC-148-2022, CP 300, FACTURA No 001-001-1248. | 2,532.70 | 44.32 |
| 835 | 1791343360001 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. | 001-020-000005364 | 0806202201179134336 000120010200000536 41234567815 | 08/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM SOLUCION ORAL 2.5MG ML , CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-134, IC-HGDC-120-2022, CP 264, FACTURA No 001-020-5364. | 6,600.00 | 115.50 |
| 836 | 1790708799001 | GARCOS S.A. | 006-001-000036733 | 0706202201179070879 9001200600100003673 31400002117 | 07/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE TERBINAFINA 250MG TAB, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-145, IC-HGDC-131-2022, CP 273, FACTURA No 006-001-36733. | 1,960.00 | 34.30 |
| 837 | 1791929675001 | BETAPHARMA S.A. | 001-002-000010654 | 0806202201179192967 5001200100200001065 41234567814 | 08/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA 1.0G +SULBACTAM 0.5G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 030-2022, SIE-HGDC-020-2022, CP 193, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-10654. | 25,398.80 | 444.48 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 313,497.37 | 5,486.21 |
| Total General: | | | | | | | | | 313,497.37 | 5,486.21 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 734 | 1721054458001 | GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI | 001-100-000000192 | 1105202201172105445 8001200110000000019 21234567811 | 11/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI.-ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO LÍQUIDO CUTÁNEO 70 % PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-122, IC-HGDC-082-2022, CP 216, FACTURA No 001-100-192. | 0.00 | 0.00 |
| 735 | 0990347654001 | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. | 001-001-000169056 | 2405202201099034765 4001200100100016905 60916923411 | 24/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SÓLIDOS ORALES, ATENOLOL 100MG, 50MG, Y BIPERIDENO 2MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-144, IC-HGDC-130-2022, CP 273, FACTURA No 001-001-0169056. | 0.00 | 0.00 |
| 737 | 1718986639001 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO | 001-002-000002008 | 2405202201171898663 9001200100200000200 81234567816 | 24/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE EFEDRINA 60MGML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-142, IC-HGDC-128-2022, CP 276, FACTURA No 001-002-2008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1574-M. | 0.00 | 0.00 |
| 738 | 1792386411001 | JASPHARM CIA. LTDA. | 001-002-000028495 | 2005202201179238641 1001200100200002849 51234567811 | 20/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LACTULOSA (220 ML) LÍQUIDO ORAL 65% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-138, IC-HGDC-124-2022, CP 268, FACTURA No 001-002-28495. | 0.00 | 0.00 |
| 739 | 1791881915001 | LABVITALIS S.A. | 001-001-000042095 | 1005202201179188191 5001200100100004209 51234567814 | 10/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-AMIKAMICINA 500MG 2ML, PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149908, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-42095. | 0.00 | 0.00 |
| 740 | 0992262192001 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | 001-101-000968118 | 1705202201099226219 2001200110100096811 81709133618 | 17/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PREDNISOLONA SOL OFTALMICA 1% PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149914, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-101-968118. | 0.00 | 0.00 |
| 741 | 1790750892001 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. | 004-002-000063785 | 1105202201179075089 2001200400200006378 51234567818 | 11/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE LEVOFLOXACINA SOL INY 500MG-100ML, CE-20190001667360, CATE-HGDC-017-2019, CP 212, FACTURA No 004-002-63785. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 742 | 1792430526001 | NEOETHICALS CIA. LTDA. | 002-003-000023758 | 0905202201179243052 6001200200300002375 80001186811 | 09/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | NEOETHICALS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE NITROFURANTOINA 100MG TAB, CE-20190001532184, CP 212, CATE-HGDC-002-2019, FACTURA No 002-003-23758. | 0.00 | 0.00 |
| 748 | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | 023-016-000085479 | 1105202201099002100 7001202301600008547 90008547918 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 27, CONSUMO MES DE ABRIL DEL 2022, FACTURA No 023-016-85479. | 0.00 | 0.00 |
| 758 | 1715824528001 | GUEVARA JIMENEZ ANA CRISTINA | 002-001-000000019 | 1129812983 | 17/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | GUEVARA JIMENEZ ANA CRISTINA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA ZEBRA ZC 100 DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-129, IC-HGDC-115-2022, CP 257, FACTURA No 002-001-00019. | 0.00 | 0.00 |
| 762 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR S.A. | 001-016-000000113 | 2505202201099034090 0001200101600000011 39934597115 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MESES MARZO Y ABRIL 2022, FACTURAS No 001-016-113, 001-016-112. | 0.00 | 0.00 |
| 762 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR S.A. | 001-016-000000112 | 2505202201099034090 0001200101600000011 21857651717 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MESES MARZO Y ABRIL 2022, FACTURAS No 001-016-113, 001-016-112. | 0.00 | 0.00 |
| 765 | 1716176407001 | LASCANO MONGE EDISON JAVIER | 001-100-000000034 | 1905202201171617640 700120011000000003 41868700313 | 19/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 001-100-000034, ACTA PARCIAL No 09 (CONSUMO MES ABRIL 2022). | 0.00 | 0.00 |
| 806 | 1791931483001 | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. | 001-901-000025061 | 0706202201179193148 3001200190100002506 10000000119 | 07/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA Y LANCETA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 025-2022, SIE-HGDC-016-2022, CP 134, FACTURA No 001-901-25061, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 812 | 1791929675001 | BETAPHARMA S.A. | 001-002-000010653 | 0706202201179192967 5001200100200001065 31234567814 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM SÓLIDO PARENTERAL 4 G + 0.5 G PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 029-2022, SIE-HGDC-024-2022, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 001-002-10653, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1723-M. | 0.00 | 0.00 |
| 831 | 1790683796001 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. | 001-901-000021587 | 0906202201179068379 6001200190100002158 79998887716 | 09/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 20% AMPOLLA 10ML LIQUIDO PARENTERAL 3.4 MEQ ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-153, IC-HGDC-139-2022, CP 290, FACTURA No 001-901-21587. | 0.00 | 0.00 |
| 832 | 1790683796001 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. | 001-901-000021537 | 0606202201179068379 6001200190100002153 79998887711 | 06/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2% CARTUCHO DENTAL 1.8ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CLADERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-146, IC-HGDC-132-2022, CP278, FACTURA No 001-901-21537. | 0.00 | 0.00 |
| 833 | 1790683796001 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. | 001-901-000021713 | 1306202201179068379 6001200190100002171 39998887716 | 13/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORTALIDONA SÓLIDO ORAL 50MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-159, IC-HGDC-145-2022, CP 295, FACTURA No 001-901-21713. | 0.00 | 0.00 |
| 834 | 1792940508001 | HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA | 001-001-000001248 | 0606202201179294050 8001200100100000124 82568003819 | 06/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE LATANOPROST LIQUIDO OFTÁLMICO 0.005% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-162, IC-HGDC-148-2022, CP 300, FACTURA No 001-001-1248. | 0.00 | 0.00 |
| 835 | 1791343360001 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. | 001-020-000005364 | 0806202201179134336 000120010200000536 41234567815 | 08/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM SOLUCION ORAL 2.5MG ML , CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-134, IC-HGDC-120-2022, CP 264, FACTURA No 001-020-5364. | 0.00 | 0.00 |
| 836 | 1790708799001 | GARCOS S.A. | 006-001-000036733 | 0706202201179070879 9001200600100003673 31400002117 | 07/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE TERBINAFINA 250MG TAB, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-145, IC-HGDC-131-2022, CP 273, FACTURA No 006-001-36733. | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 17 de 26
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 11:50:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 837 | 1791929675001 | BETAPHARMA S.A. | 001-002-000010654 | 0806202201179192967 5001200100200001065 41234567814 | 08/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA 1.0G +SULBACTAM 0.5G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 030-2022, SIE-HGDC-020-2022, CP 193, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-10654. | 0.00 | 0.00 |
| 840 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000404 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118 | 0.00 | 0.00 |
| 841 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000406 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120 | 0.00 | 0.00 |
| 842 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000407 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124 | 0.00 | 0.00 |
| 843 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000405 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-034466359 | 9999999999 | 03/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 0.00 | 0.00 |
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034458765 | 0506202201176815426 05/06/2022 0001200101203445876 56021409412 | 05/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 0.00 | 0.00 |
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034478968 | 0506202201176815426 05/06/2022 0001200101203447896 86021409518 | 05/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 0.00 | 0.00 |
| 789 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034466359 | 0306202201176815426 03/06/2022 0001200101203446635 96014634014 | 03/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 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 001-012-034466359, 034458765, 034478968, PERIODO 04-05-2022 AL 03-06-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1692-M. | 0.00 | 0.00 |
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-068503225 | 9999999999 | 04/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-M. | 0.00 | 0.00 |
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-068503225 | 0406202201179005388 04/06/2022 1001200199906850322 50090582811 | 04/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-M. | 0.00 | 0.00 |
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-068436664 | 0306202201179005388 03/06/2022 1001200199906843666 40090582812 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-M. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 791 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-068436664 | 9999999999 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-05-2022 AL 01-06-2022, FACTURAS No 001-999-068436664, 001-999-068503225, MSP-CZ9HGDC-2022-2943-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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 732 | 1792801362001 | REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A. | 001-101-000000732 | 1905202201179280136 2001200110100000073 20000000116 | 19/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 022-2022, SIE-HGDC-007-2022, CP 77, FACTURA No 001-101-732, MSP-CZ9HGDC-2022-2633-M. | 2,066.40 | 2,066.40 |
| 733 | 1790007502001 | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. | 008-001-000032565 | 1105202201179000750 2001200800100003256 50865672715 | 11/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.-CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET, OC MSP-HGDCAF-A-2022-128, IC-HGDC-114-2022, CP 256, FACTURA No 008-001-32565, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1456-M, PERIODO DESDE 18-05-2022 HASTA 18-05-2023. | 208.06 | 208.06 |
| 744 | 0190085422001 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA | 003-003-000018053 | 1005202201019008542 2001200300300001805 39238962815 | 10/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 11, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-18053. | 721.90 | 721.90 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 745 | 1709023723001 | MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA | 001-010-000001643 | 0505202201170902372300120010100000016431234567818 | 05/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 10,5%, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-123, IC-HGDC-109-2022, CP 251, FACTURA No 001-010-1643. | 440.65 | 440.65 |
| 746 | 1793192436001 | SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS-ELECTRONICOS Y MEDICOS CIA.LTDA. | 001-002-000000014 | 2405202201179319243600120010020000000141234567812 | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS ELECTRONICOS Y MEDICOS CIA.LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PUERTAS MARCA ERREKA Y GRUPSA AUTOMÁTICAS DESLIZABLES INSTALADAS EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2022-124, IC-HGDC-110-2022, CP 252, FACTURA No 001-002-14. | 764.40 | 764.40 |
| 747 | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | 023-016-000085478 | 1105202201099002100700120230160000854780008547815 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-85478, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022. | 76.79 | 76.79 |
| 749 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000030078 | 1105202201019014667700120019010000300780000000117 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CTO MSP No 000002-2015 CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES ,CP 67, 7MO AÑO (1ER MANTENIMIENTO MARZO Y 1ER MANTENIMIENTO ABRIL 2022), FACTURAS No 001-901-30078, 30004. | 208.18 | 208.18 |
| 749 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000030004 | 0505202201019014667700120019010000300040000000118 | 05/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CTO MSP No 000002-2015 CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES ,CP 67, 7MO AÑO (1ER MANTENIMIENTO MARZO Y 1ER MANTENIMIENTO ABRIL 2022), FACTURAS No 001-901-30078, 30004. | 488.94 | 488.94 |
| 750 | 0190146677001 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000030127 | 1605202201019014667700120019010000301270000000115 | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO MSP No 45-2015, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL NUEVO HGDC , CP 133, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 7MO AÑO-1ER MANTENIMIENTO AÑO 2022, FACTURA No 001-901-30127. | 189.33 | 189.33 |
| 751 | 1720145786001 | OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA | 001-901-000000374 | 2405202201172014578600120019010000003740000013818 | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA.-ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECOSONÓGRAFO 110mmx18m PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-140, IC-HGDC-126-2022, CP 277, FACTURA No 001-901-374. | 754.20 | 754.20 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 754 | 1792959306001 | MICROBAC S.A. | 001-002-000001217 | 2505202201179295930 6001200100200000121 72537061715 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-1218, 001-002-1217. | 239.88 | 239.88 |
| 754 | 1792959306001 | MICROBAC S.A. | 001-002-000001218 | 2505202201179295930 6001200100200000121 82537201512 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 5 MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-1218, 001-002-1217. | 219.59 | 219.59 |
| 755 | 1804614616001 | FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR | 004-001-000000007 | 1405202201180461461 6001200400100000000 72019349114 | 14/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR.-ADQUISICIÓN DE EXCIPIENTES PARA FORMULACIÓN MAGISTRAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-052, IC-HGDC-049-2022, FACTURA No 004-001-00007, CP 159. | 300.25 | 300.25 |
| 756 | 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A. | 023-016-000085477 | 1105202201099002100 7001202301600008547 70008547712 | 11/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 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 PARCIAL No 12 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 023-016-85477. | 26.17 | 26.17 |
| 759 | 1792069106001 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. | 001-002-000000920 | 1805202201179206910 6001200100200000092 00000000118 | 18/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES CONTRATO MSP No 69-2015, CP 226, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES ABRIL DEL 2022 (6 LAMPARAS Y 2 VENTILADORES), FACTURA No 001-002-920. | 236.41 | 236.41 |
| 760 | 1792069106001 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. | 001-002-000000910 | 1005202201179206910 6001200100200000091 00000000117 | 10/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO MSP No 000021-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 (18 VENTILADORES INTENSIVOS, 8 ASPIRADORES, 3 ASPIRADORES NEONATAL),CP 132, FACTURA No001-002-910 | 781.96 | 781.96 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 764 | 0190380009001 | KUNANSOFT S.A. | 002-999-000001470 | 2005202201019038000 9001200299900000147 01234567818 | 20/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | KUNANSOFT S.A.-SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, PLAZO 365 DIAS, OC MSP-HGDCAF-A-2022-132, IC-HGDC-118-2022, CP 260, FACTURA No 002-999-1470. | 97.20 | 97.20 |
| 766 | 1201527379001 | LARCO RIVERA HERWIN ROGER | 001-201-000014143 | 0905202201120152737 9001200120100001414 30000000114 | 09/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE VIDRIO (LABORATORIO DE FARMACOTÉCNICA) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-111, IC-HGDC-055-2022, CP 161, FACTURA No 001-201-14143. | 28.12 | 28.12 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000104529 | 2005202201176815353 0001201304300010452 90221027616 | 20/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 945.59 | 945.59 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000103663 | 0905202201176815353 0001201304300010366 30220941017 | 09/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 840.75 | 840.75 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000104528 | 2005202201176815353 0001201304300010452 80221027513 | 20/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 472.79 | 472.79 |
| 773 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000104456 | 1905202201176815353 0001201304300010445 60221020310 | 19/05/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968, NOTA DE CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO MAYO 2022 FACTURAS No 013-043-104456,3663,4528,4529. | 945.59 | 945.59 |
| 793 | 0603358839001 | VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO | 001-002-000000031 | 0106202201060335883 9001200100200000003 11234567818 | 01/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO.-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONITORES FETALES COMPATIBLES EDAN F9 EXPRESS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-131, IC-HGDC-117-2022, CP 258, FACTURA No 001-002-000000031, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1650-M. | 436.80 | 436.80 |

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

Página: 23 de 26
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 11:50:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 794 | 1792284260001 | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. | 001-002-000024070 | 0306202201179228426 0001200100200002407 00004866011 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CONTRATO N.004-2020,MODIFICATORIO N.039-2020,CP 307,ACTAS PARCIALES 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 CONSUMOS DESDE MAYO 2021 HASTA ABRIL 2022, FACTURA No 001-002-000024070, MEMO 2821-M. | 5,482.33 | 5,482.33 |
| 805 | 0691701832001 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA. | 001-003-000012224 | 1306202201069170183 2001200100300001222 40001222411 | 13/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 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 001-003-12224, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022, ACTA PARCIAL No 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1770-M, CP 4. | 8,664.00 | 8,664.00 |
| 807 | 1792537193001 | ENDOVIEWMED CIA. LTDA. | 001-002-000003200 | 0606202201179253719 3001200100200000320 00000596211 | 06/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ENDOSCOPIA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 002-2022, PROCESO No SIE-HGDC-095-2021, CP 51, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-3200, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1674-M. | 1,907.24 | 1,907.24 |
| 808 | 1790475689001 | ROCHE ECUADOR S.A. | 001-026-000236285 | 1006202201179047568 9001200102600023628 56810423211 | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, CP 17, FACTURA No 001-026-236285, ACTA PARCIAL No 7, PERÍODO MAYO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1752-M. | 5,404.70 | 5,404.70 |
| 809 | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 001-005-000026204 | 0106202201179209210 8001200100500002620 40000000014 | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 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 001-005-26204, ACTA PARCIAL No 4, PERÍODO DESDE 01 AL 30 DE ABRIL 2022. | 14,242.61 | 14,242.61 |
| 817 | 1708223027001 | ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO | 001-001-000000805 | 0206202201170822302 7001200100100000805 52556089414 | 02/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 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, FACTURA No 001-001-805, ACTA ENTREGA PARCIAL No 11, RECETAS DEL MES DE MAYO 2022. | 5,502.12 | 5,502.12 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 819 | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | 001-001-000120489 | 0706202201179183010 5001200100100012048 90012048913 | 07/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 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 8, FACTURA No 001-001-120489, CONSUMO MAYO 2022. | 577.86 | 577.86 |
| 820 | 0190439569001 | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000004962 | 0706202201019043956 9001200150000000496 21404200010 | 07/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | MPORTADORA 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 11, MES MAYO 2022, FACTURA No 001-500-4962. | 759.11 | 759.11 |
| 821 | 1791739477001 | SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. | 002-002-000012839 | 0306202201179173947 7001200200200001283 91234567817 | 03/06/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 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 MAYO 2022, FACTURA No 002-002-12839, ACTA PARCIAL No 12. | 820.26 | 820.26 |
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000017875 | 0106202201179219393 1001200101000001787 51234567816 | 01/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 16.90 | 16.90 |
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000017876 | 0106202201179219393 1001200101000001787 61234567811 | 01/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 36.27 | 36.27 |
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000018164 | 1406202201179219393 1001200101000001816 41234567816 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 1.57 | 1.57 |

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

Página: 25 de 26
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 11:50:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 830 | 1792193931001 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000017878 | 0106202201179219393 1001200101000001787 81234567812 | 01/06/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 11 AL 31 MAYO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-17875,17876,18164,17878, PRIMER PARCIAL. | 16.32 | 16.32 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 54,921.24 | 54,921.24 |
| Total General: | | | | | | | | | 54,921.24 | 54,921.24 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 770 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000001426 | 1805202204176815353 0001201304300000142 60210024519 | 18/05/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 028-2022, RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA No 013-043-103968, REGISTRACION DE AFECTACION DE LA NOTA DE CREDITO No 013-043-1426, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1487-M. | -13,031.11 | 0.00 |
| 792 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195249020 | 0306202201176815256 0001200177719524902 00306202213 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO MAYO 2022, FACTURAS No 001-777-195435783, 001-777-195435782, 001-777-195249020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1720-M. | 153.93 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 26

Fecha: 04/07/2022

Hora: 11:50:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 792 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195435782 | 0306202201176815256 0001200177719543578 20306202211 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO MAYO 2022, FACTURAS No 001-777-195435783, 001-777-195435782, 001-777-195249020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1720-M. | 29.64 | 0.00 |
| 792 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195435783 | 0306202201176815256 0001200177719543578 30306202215 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO MAYO 2022, FACTURAS No 001-777-195435783, 001-777-195435782, 001-777-195249020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1720-M. | 27.00 | 0.00 |
| 840 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000404 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118 | 49.02 | 0.00 |
| 841 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000406 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120 | 16.62 | 0.00 |
| 842 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000407 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124 | 20.20 | 0.00 |
| 843 | 1768181150001 | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON | 001-001-000000405 | 1129026445 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147 | 9.86 | 0.00 |

Total por Grupo: **-12,724.84** **0.00**
Total General: **-12,724.84** **0.00**