

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
586	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	999-999-000044117	9999999999	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	CIMAB S.A.-ADQUISICION DE ERITROPOYETINA 4000UI, CE-20170000955608, CP 212, CATE-HGDC-035-2017, FACTURA No 441-17, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1169-M.	4,725.00	0.00
587	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	999-999-019020218	9999999999	19/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	CIMAB S.A.-ADQUISICION DE ERITROPOYETINA 2000UI, CE-20190001531349, CATE-HGDC-002-2019, CP 212, FACTURA No 19020218, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1167-M.	4,374.70	0.00
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033750378	0505202201176815426 0001200101203375037 85872669117	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	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 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	201.68	0.00
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033744059	0505202201176815426 0001200101203374405 95872670310	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	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 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	4,708.29	0.00
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033749128	0305202201176815426 0001200101203374912 85866007614	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	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 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	61.98	0.00
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033749128	9999999999	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	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 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	1.81	0.00
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067188973	0405202201179005388 1001200199906718897 30090582819	04/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	1,256.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067188973	9999999999	04/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	266.68	0.00
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067208071	0505202201179005388 1001200199906720807 10090582818	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	11,822.89	0.00
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067208071	9999999999	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	2,508.25	0.00
662	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016885	0105202201179219393 1001200101000001688 51234567816	01/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871, FACTURAS No 001-010-16883, 16884, 16885, ACTA SEPTIMO PARCIAL, CONSUMO MES ABRIL 2022.	168.23	0.00
662	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016883	0105202201179219393 1001200101000001688 31234567815	01/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871, FACTURAS No 001-010-16883, 16884, 16885, ACTA SEPTIMO PARCIAL, CONSUMO MES ABRIL 2022.	175.38	0.00
662	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016884	0105202201179219393 1001200101000001688 41234567810	01/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871, FACTURAS No 001-010-16883, 16884, 16885, ACTA SEPTIMO PARCIAL, CONSUMO MES ABRIL 2022.	469.27	0.00
686	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000103968	1305202201176815353 0001201304300010396 80220971514	13/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 028-2022, RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA No 013-043-000103968, OF.PETRO-VMA-AMA-UJO-2022-0016-O, MSP-CZ9HGDC-2022-2426-M.	108,592.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
700	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000100802	0104202201176815353000120130430001008020220654910	01/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	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, DESPACHO FACTURA No 013-043-100802, DESPACHO ABRIL 2022, ACTA PARCIAL No 8 Y DEFINITIVA	6,061.29	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331709	0305202201176815256000120017771933317090305202211	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	256.53	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005764	1805202201176815256000120019990000057641234567814	18/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	1,346.00	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331710	0305202201176815256000120017771933317100305202217	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	225.00	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331711	0305202201176815256000120017771933317110305202212	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	1,543.93	0.00
719	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013100	09052022011768158410001200101100000131000000000110	09/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	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 6, FACTURA No 001-011-13100, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	17,324.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
724	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000017752	1605202201179219393 1001200101000001775 21234567817	16/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMEINTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 12, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871,FACT No 001 -010-17753,001-010-17751,001-010-17752, ACTA OCTAVO PARCIAL Y DEFINITIVA, DEL 01 AL 10 MAYO 2022	138.20	0.00
724	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000017753	1605202201179219393 1001200101000001775 31234567812	16/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMEINTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 12, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871,FACT No 001 -010-17753,001-010-17751,001-010-17752, ACTA OCTAVO PARCIAL Y DEFINITIVA, DEL 01 AL 10 MAYO 2022	75.30	0.00
724	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000017751	1605202201179219393 1001200101000001775 11234567811	16/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMEINTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 12, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871,FACT No 001 -010-17753,001-010-17751,001-010-17752, ACTA OCTAVO PARCIAL Y DEFINITIVA, DEL 01 AL 10 MAYO 2022	41.70	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>166,346.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>166,346.34</b>	<b>0.00</b>

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.
590	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001141	2104202201179295930 6001200100200000114 12461410319	21/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	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 4, FACTURAS No 001-002-1141, 001-002-1140.	943.65	9.44

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

Página: 5 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
590	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001140	2104202201179295930 6001200100200000114 02461392110	21/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	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 4, FACTURAS No 001-002-1141, 001-002-1140.	501.30	5.01
592	0923770739001	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA	001-010-000002167	2204202201092377073 9001200101000000216 70000000016	22/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA.-ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO 200 MG 5 ML LÍQUIDO ORAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-098, IC-HGDC-090-2022, CP 224, FACTURA No 001-010-2167.	4,420.00	44.20
603	1717657116001	TANDAZO PAZ MARIA JOSE	001-001-000000024	1104202201171765711 6001200100100000002 40000002414	11/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	TANDAZO PAZ MARIA JOSE.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VRF (CONDENSADOR EXTERNO) DE LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-092, IC-HGDC-084-2022, CP 213, FACTURA No 001-001-00024.	1,725.00	17.25
618	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000006	0504202201180461461 6001200400100000000 62019349113	05/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR_ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE VIDRIO (LABORATORIO DE FARMACOTÉCNICA) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-059, CP 161, IC-HGDC-055-2022, FACTURA No 004-001-00006.	517.25	5.17
680	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000037	1005202201179316554 0001200100200000003 71234567813	10/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	JESPINOSAR S.A.S.-ADQUISICIÓN DE EXCIPIENTES PARA FORMULACIÓN MAGISTRAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-053, IC-HGDC-049-2022, CP 159, FACTURA No 001-002-0037.	3,114.02	31.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,221.22</b>	<b>112.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,221.22</b>	<b>112.21</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
588	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000064	2604202201099312430 3001200100200000006 42471433012	26/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR. FRANCISCO BARZOLA.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MÉDICO PARA EL HGDC, CONTRATO No 075-2021, CP 5, SIE-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-002-000064, ACTA PARCIAL No 4, PERIODO DEL 01 AL 16 MARZO DEL 2022.	25,483.44	700.79
589	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000063	2004202201099312430 3001200100200000006 32457798511	20/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR. FRANCISCO BARZOLA.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL , CONTRATO No 075-2021, COMPLEMENTARIO 011-2022, CP 5, SIE-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-002-000063, ACTA PARCIAL No 5, PERIODO DEL 17 AL 25 MARZO DEL 2022.	12,775.12	351.32
591	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000084704	1904202201099002100 7001202301600008470 40008470412	19/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	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 11, FACTURA No 023-016-84704.	736.96	20.27
596	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007800	2104202201179242177 2001200200500000780 00000780010	21/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA GENERAL DE LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE PRE HOSPITALARIO ALFA 7 BAJO LA CUSTODIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-084, CP 196, IC-HGDC-076-2022, FACTURA No 002-005-7800.	486.00	13.37
652	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000025585	1005202201179209210 8001200100500002558 50000000011	10/05/2022	11/05/2022	19/05/2022	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 001-005-25585, ACTA PARCIAL No 3, PERIODO DESDE 01 AL 31 DE MARZO 2022.	122,644.68	3,372.73

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
723	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000012032	1205202201069170183 2001200100300001203 20001203216	12/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	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 001-003-12032, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022, ACTA PARCIAL No 5, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1432-M, CP 4.	69,870.94	1,921.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>231,997.14</b>	<b>6,379.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>231,997.14</b>	<b>6,379.93</b>

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.
646	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000149	0305202201179252441 5001200100200000014 900000000012	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-149, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1312-M.	528.00	5.28
<b>Total por Grupo:</b>									<b>528.00</b>	<b>5.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>528.00</b>	<b>5.28</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
585	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001292	0604202201179298382700120010020000012921234567812	06/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE KETOROLACO 30 MG (1 ML) LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-086, IC-HGDC-078-2022, CP 199, FACTURA No 001-002-1292.	3,190.00	55.83
593	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000029595	11042022010992412755001200100300000295950011951411	11/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICION DE SULFATO FERROSO TABLETA 50MG, CE-20180001382566, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-003-29595.	450.00	7.88
594	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000068954	0504202201179135529600120010010000689541234567819	05/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUCCIONADOR DE MUCOSIDADES 10FG25ML, 8FG25ML, ALCOHOL PREP PAD 4, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-041, IC-HGDC-039-2022, CP 136, FACTURA No 001-001-68954.	3,220.00	56.35
595	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000030621	2104202201099136229000120010010000306219846951111	21/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS COAXIALES-AUTOMÁTICAS Y PAPEL DE ECOSONÓGRAFO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-104, IC-HGDC-096-2022, CP 227, FACTURA No 001-001-30621.	993.00	17.38
597	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000084703	190420220109900210070012023016000847030008470311	19/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 27, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES MARZO 2022, FACTURA No 023-016-84703.	124.80	2.18
598	1792325420001	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.	001-002-000002284	1204202201179232542000120010020000022841234567811	12/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE JERINGAS 200-200ML, OC MSP-HGDCAF-A-2019-363, IC-HGDC-330-2019, CP 237, FACTURA No 001-002-2284.	4,655.00	81.46
599	1304124439001	ERAZO TORTORELLA MARIA LORENA	001-002-000000137	0804202201130412443900120010020000001373923202911	08/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	ERAZO TORTORELLA MARIA LORENA.-ADQUISICIÓN DE AÓSITOS TRANSPARENTES 4.4-4.5cm, 5-6cmx7-9cm,10-11cmx12, aposito adhesivo 8-10cmx15-25cm, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 013-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1232-M, CP 75, FACTURA No 001-002-137.	60,198.00	1,053.47



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
600	0990031061001	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	006-003-000000051	0504202201099003106 1001200600300000005 11234567810	05/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MICROMOTOR + CABLE PARA EQUIPO SURGIC PRO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-042, CP 138, IC-HGDC-040-2022, FACTURA No 006-003-00051.	1,390.00	24.33
601	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001956	2004202201171898663 9001200100200000195 61234567818	20/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE VITAMINAS -ACIDO ASCORBICO, COMPLEJO B, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-103, IC-HGDC-095-2022, CP 229, FACTURA No 001-002-1956.	6,330.00	110.78
602	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000068955	0504202201179135529 6001200100100006895 51234567814	05/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS-CANULAS, MASCARILLAS, TUBO DE SUCCION, SONDAS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-061, IC-HGDC-056-2022, CP 147, FACTURA No 001-001-68955.	4,375.60	76.57
604	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001320	2504202201179298382 7001200100200000132 01234567816	25/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-094, IC-HGDC-086-2022, CP 220, FACTURA No 001-002-1320.	1,326.00	23.21
605	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000005235	0704202201179134336 000120010200000523 51234567816	07/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMIKACINA LÍQUIDO PARENTERAL 100 MG 2 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-054, IC-HGDC-050-2022, CP 145, FACTURA No 001-020-5235.	671.60	11.75
606	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000063160	1304202201179075089 2001200400200006316 01234567812	13/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, ROXICAINA ATOMIZADOR 10%, CE-20220002149897, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA 004-002-63160.	394.91	6.91
607	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000061178	1304202201179072145 0001200100100006117 81234567811	13/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, SALES DE REHIDRATACION ORAL, CE-20220002149904, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-61178.	1,730.40	30.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
608	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000020338	2504202201179068379 6001200190100002033 89998887711	25/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILDOPA SÓLIDO ORAL 250 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-082, IC-HGDC-074-2022, CP 184, FACTURA No 001-901-20338.	330.00	5.78
609	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000026171	0604202201099131208 0001200700200002617 10991312013	06/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO (10 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 8.4% PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-074, IC-HGDC-066-2022, CP 176, FACTURA No 007-002-26171.	2.660.00	46.55
610	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000001195	1204202201171512859 9001200100200000119 52020417515	12/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.-ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO LÍQUIDO PARENTERAL 100 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-093, IC-HGDC-085-2022, CP 207, FACTURA No 001-002-1195.	5.550.00	97.13
611	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000002492	2204202201099255574 2001200100500000249 29846951114	22/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.-ADQUISICION DE ERITROMICINA 500MG TAB, CE-20180001382336, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-005-2492.	65.00	1.14
612	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000002491	2204202201099255574 2001200100500000249 19846951119	22/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.-ADQUISICION DE ENALAPRIL 20MG TAB, CE-20180001382335, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-005-2491.	159.60	2.79
613	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000118105	1204202201179188814 6001200100100011810 50000000113	12/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE ACIDO MICOFENOLICO 500MG, CE-20180001382265, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-001-118105.	673.04	11.78
614	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047574	0504202201179023333 2001200101000004757 41022404318	05/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, CE-20220002149919, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-010-47574.	1,495.73	26.18

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

Página: 11 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
615	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000029596	1104202201099241275 5001200100300002959 60011951814	11/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICION DE CEFALEXINA SUSPENSION 250MG 5ML, CE-20180001382270, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-003-29596.	83.25	1.46
616	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000103849	1304202201179135937 2001200200300010384 90010384916	13/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE FUROSEMIDA 40MG TAB, CE-20180001300682, CP 212, CATE-HGDC-018-2018, FACTURA No 002-003-103849.	265.31	4.64
617	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000118106	1204202201179188814 6001200100100011810 60000000119	12/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE ESTRADIOL VALERATO 5MG+50MG, CE-20180001300609, CP 212, CATE-HGDC-018-2018, FACTURA No 001-001-118106.	90.00	1.58
661	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000005309	1005202201179134336 0001200102000000530 91234567816	10/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL 40MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 48, CONTRATO No 008-2022, SIE-HGDC-104-2021, FACTURA No 001-020-5309, ACTA DEFINITIVA E INFORME.	21,120.00	369.60
663	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004816	0905202201019043956 9001200150000000481 60915020012	09/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	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 10, MES ABRIL 2022, FACTURA No 001-500-4816.	6,580.74	115.16
664	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000119650	0605202201179183010 5001200100100011965 00011965017	06/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	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 7, FACTURA No 001-001-119650, CONSUMO ABRIL 2022.	4,561.81	79.83
665	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012726	0505202201179173947 7001200200200001272 61234567815	05/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	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 30 DE ABRIL 2022, FACTURA No 002-002-12726, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1340-M.	7,224.75	126.43

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

Página: 12 de 30  
 Fecha: 02/06/2022  
 Hora: 08:52:01  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
666	1708070196001	GONZALEZ BRAVO JUAN MARCELO	001-001-000002578	0405202201170807019 6001200100100000257 81234567815	04/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	GONZALEZ BRAVO JUAN MARCELO.-ADQUISICIÓN DE ACETILCISTEÍNA LÍQUIDO PARENTERAL 300 MG-3 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-107, IC-HGDC-099-2022, CP 239, FACTURA No 001-001-2578.	6,392.00	111.86
667	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000005296	0505202201179134336 0001200102000000529 61234567816	05/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PRESERVATIVOS MASCULINOS (CONDÓN), PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-110, IC-HGDC-097-2022, CP 223, FACTURA No 001-020-5296.	840.00	14.70
668	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.	002-002-000000973	0605202201179231963 3001200200200000097 30000492619	06/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER Y CONECTOR DE DIÁLISIS PERITONEAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-118, IC-HGDC-106-2022, CP 247, FACTURA No 002-002-973.	5,860.00	102.55
669	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021340	1205202201179069181 0001200500100002134 02463753910	12/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	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 10, MES DE ABRIL 2022, FACTURA No 005-001-21340.	4,853.04	84.93
671	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000064850	1105202201099054503 0001200300200006485 01234567815	11/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE HOJAS DE BISTURI No 11-15-20-21-22 PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-105, IC-HGDC-097-2022, CP 223, FACTURA No 003-002-64850.	1,093.10	19.13
672	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011342	0605202201179232300 2001200100200001134 20001142211	06/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO LÍQUIDO PARENTERAL 75 MG 3 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-115, IC-HGDC-103-2022, FACTURA No 001-002-11342.	266.00	4.66
673	0992330066001	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA	001-003-000025705	0905202201099233006 6001200100300002570 52022050911	09/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE ACIDO ALENDRONICO (ALENDRONATO) SÓLIDO ORAL 70 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-109, IC-HGDC-101-2022, CP 236, FACTURA No 001-003-25705.	1,350.00	23.63

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

Página: 13 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
674	0992759186001	VACONCORP S.A.	002-001-000000119	1105202201099275918 6001200200100000011 91234567811	11/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	VACONCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS 50ML A 60ML SIN AGUJA CON PICO, JERINGA 50ML 18G, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-125, IC-HGDC-111-2022, CP 253, FACTURA No 002-001-119.	4,988.20	87.29
675	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000168803	0905202201099034765 4001200100100016880 30880724013	09/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA JABON LÍQUIDO TÓPICO JABONOSO 7.5% 120ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-108, IC-HGDC-100-2022, CP 235, FACTURA No 001-001-0168803	1,100.00	19.25
676	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000002733	0905202201179143450 1001200302000000273 31791434513	09/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	OFTALVIS S.A.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO (SAL SÓDICA) LÍQUIDO ORAL 250 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-102, IC-HGDC-094-2022, CP 230, FACTURA No 003-020-2733.	3,712.50	64.97
677	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000012179	0605202201179258343 8001200100200001217 91234567813	06/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA 1000 MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-112, IC-HGDC-081-2022, CP 217, FACTURA No 001-002-12179.	4,445.35	77.79
678	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000061676	1005202201179072145 0001200100100006167 61234567811	10/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-LEUPROLIDA ACETATO 3.75MG PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149902, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-61676.	320.00	5.60
679	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000013733	1005202201179226981 4001200110000001373 31234567810	10/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES 2900ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 014-2022, SIE-HGDC-004-2022, CP 79, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-100-13733.	11,918.00	208.57
688	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000233993	1005202201179047568 9001200102600023399 36810186412	10/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	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 001-026-233993, ACTA PARCIAL No 6, PERIODO ABRIL 2022, MSP-CZ9HGDC-2022-2341-M.	46,337.11	810.90

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

Página: 14 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
689	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000017703	1005202201099238233 3001200200200001770 31234567813	10/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	LABOMERSA S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO DE CITOGENÉTICA - CEGEMED, OC MSP-HGDCAF-A-2022-101, IC-HGDC-093-2022, CP 204, FACTURA No 002-002-17703.	3,567.00	62.42
694	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000010405	0305202201179194986 2001200110100001040 57654321912	03/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA MÁQUINA DE ANESTESIA ADULTO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON - CONTRATO NRO. 015-2022, SIE-HGDC-002-2022, CP 80, ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION, FACTURA No 001-101-10405.	22,448.25	392.84
695	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000653	0405202201170822302 7001200100100000065 32488213311	04/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	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 001-001-653, ACTA ENTREGA PARCIAL No 10, RECETAS DEL MES DE ABRIL 2022.	55,101.00	964.27
721	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000005146	0405202201179223511 1001200100200000514 60000000016	04/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	IMTECPLAST CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATAS, PAQUETES, MASCARILLAS, CUBRE ZAPATOS QUIRURGICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON - CONTRATO NRO. 016-2022, SIE-HGDC-005-2022, CP 85, FACTURA No 001-002-5146, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1481-M.	57,316.00	1,003.03
722	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000004913	1905202201179206692 1001200101000000491 31234567817	19/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEROPENEM SÓLIDO PARENTERAL 500MG Y 1000 MG PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 026-2022, SIE-HGDC-018-2022, CP 129, FACTURA No 001-010-4913, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.	126,513.01	2,213.98
727	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000966998	1305202201099226219 2001200110100096699 81309185814	13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS PEDIÁTRICAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-126, IC-HGDC-112-2022, CP 255, FACTURA No 001-101-966998.	2,400.00	42.00
728	1793004695001	GESK PHARMA CIA. LTDA.	001-001-000000618	0405202201179300469 5001200100100000061 80000061815	04/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	GESK PHARMA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NOREPINEFRINA (4 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG 4 ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN - CONTRATO NRO. 021-2022, SIE-HGDC-013-2022, CP 83, FACTURA No 001-001-618, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1480-M.	4,795.30	83.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
730	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002679	1805202201099237640 6001200300200000267 91234567811	18/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FENTANILO LÍQUIDO PARENTERAL 0.5 MG X 10 ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 027-2022, SIE-HGDC-014-2022, CP 116, FACTURA No 003-002-2679, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1555-M.	9,274.20	162.30
731	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001362	1905202201179298382 7001200100200000136 21234567816	19/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A - ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 020-2022, SIE-HGDC-009-2022, CP 86, FACTURA No 001-002-1362, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1552-M.	13,684.30	239.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>528,482.90</b>	<b>9,248.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>528,482.90</b>	<b>9,248.50</b>

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
585	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001292	0604202201179298382 7001200100200000129 21234567812	06/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A - ADQUISICIÓN DE KETOROLACO 30 MG (1 ML) LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-086, IC-HGDC-078-2022, CP 199, FACTURA No 001-002-1292.	0.00	0.00
586	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	999-999-000044117	9999999999	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	CIMAB S.A.-ADQUISICION DE ERITROPOYETINA 4000UI, CE-20170000955608, CP 212, CATE-HGDC-035-2017, FACTURA No 441-17, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1169-M.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
587	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	999-999-019020218	9999999999	19/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	CIMAB S.A.-ADQUISICION DE ERITROPOYETINA 2000UI, CE-20190001531349, CATE-HGDC-002-2019, CP 212, FACTURA No 19020218, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1167-M.	0.00	0.00
592	0923770739001	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA	001-010-000002167	2204202201092377073 9001200101000000216 70000000016	22/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	SALAS MENDEZ RITA ADRIANA.-ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO 200 MG 5 ML LÍQUIDO ORAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-098, IC-HGDC-090-2022, CP 224, FACTURA No 001-010-2167.	0.00	0.00
593	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000029595	1104202201099241275 5001200100300002959 50011951411	11/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICION DE SULFATO FERROSO TABLETA 50MG, CE-20180001382566, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-003-29595.	0.00	0.00
597	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000084703	1904202201099002100 7001202301600008470 30008470311	19/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 27, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES MARZO 2022, FACTURA No 023-016-84703.	0.00	0.00
601	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001956	2004202201171898663 9001200100200000195 61234567818	20/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE VITAMINAS -ACIDO ASCORBICO, COMPLEJO B, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-103, IC-HGDC-095-2022, CP 229, FACTURA No 001-002-1956.	0.00	0.00
604	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001320	2504202201179298382 7001200100200000132 01234567816	25/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-094, IC-HGDC-086-2022, CP 220, FACTURA No 001-002-1320.	0.00	0.00
605	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000005235	0704202201179134336 0001200102000000523 51234567816	07/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMIKACINA LÍQUIDO PARENTERAL 100 MG 2 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-054, IC-HGDC-050-2022, CP 145, FACTURA No 001-020-5235.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
606	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000063160	1304202201179075089 2001200400200006316 01234567812	13/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, ROXICAINA ATOMIZADOR 10%, CE-20220002149897, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA 004-002-63160.	0.00	0.00
607	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000061178	1304202201179072145 0001200100100006117 81234567811	13/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, SALES DE REHIDRATACION ORAL, CE-20220002149904, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-61178.	0.00	0.00
608	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000020338	2504202201179068379 6001200190100002033 89998887711	25/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILDOPA SÓLIDO ORAL 250 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-082, IC-HGDC-074-2022, CP 184, FACTURA No 001-901-20338.	0.00	0.00
609	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000026171	0604202201099131208 0001200700200002617 10991312013	06/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO (10 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 8.4% PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-074, IC-HGDC-066-2022, CP 176, FACTURA No 007-002-26171.	0.00	0.00
610	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000001195	1204202201171512859 9001200100200000119 52020417515	12/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.-ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO LÍQUIDO PARENTERAL 100 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-093, IC-HGDC-085-2022, CP 207, FACTURA No 001-002-1195.	0.00	0.00
611	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000002492	2204202201099255574 2001200100500000249 29846951114	22/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.-ADQUISICION DE ERITROMICINA 500MG TAB, CE-20180001382336, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-005-2492.	0.00	0.00
612	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000002491	2204202201099255574 2001200100500000249 19846951119	22/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.-ADQUISICION DE ENALAPRIL 20MG TAB, CE-20180001382335, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-005-2491.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
613	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000118105	1204202201179188814 6001200100100011810 50000000113	12/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE ACIDO MICOFENOLICO 500MG, CE-20180001382265, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-001-118105.	0.00	0.00
614	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000047574	0504202201179023333 2001200101000004757 41022404318	05/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, CE-20220002149919, CP 64, CATE-HGDC-002-2022, FACTURA No 001-010-47574.	0.00	0.00
615	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000029596	1104202201099241275 5001200100300002959 60011951814	11/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICION DE CEFALEXINA SUSPENSION 250MG 5ML, CE-20180001382270, CP 212, CATE-HGDC-028-2018, FACTURA No 001-003-29596.	0.00	0.00
616	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000103849	1304202201179135937 2001200200300010384 90010384916	13/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE FUROSEMIDA 40MG TAB, CE-20180001300682, CP 212, CATE-HGDC-018-2018, FACTURA No 002-003-103849.	0.00	0.00
617	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000118106	1204202201179188814 6001200100100011810 60000000119	12/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE ESTRADIOL VALERATO 5MG+50MG, CE-20180001300609, CP 212, CATE-HGDC-018-2018, FACTURA No 001-001-118106.	0.00	0.00
646	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000149	0305202201179252441 5001200100200000014 90000000012	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-149, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1312-M.	0.00	0.00
661	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000005309	1005202201179134336 0001200102000000530 91234567816	10/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL 40MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 48, CONTRATO No 008-2022, SIE-HGDC-104-2021, FACTURA No 001-020-5309, ACTA DEFINITIVA E INFORME.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
666	1708070196001	GONZALEZ BRAVO JUAN MARCELO	001-001-000002578	0405202201170807019 6001200100100000257 81234567815	04/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	GONZALEZ BRAVO JUAN MARCELO.-ADQUISICIÓN DE ACETILCISTEÍNA LÍQUIDO PARENTERAL 300 MG-3 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-107, IC-HGDC-099-2022, CP 239, FACTURA No 001-001-2578.	0.00	0.00
672	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011342	0605202201179232300 2001200100200001134 20001142211	06/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO LÍQUIDO PARENTERAL 75 MG 3 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-115, IC-HGDC-103-2022, FACTURA No 001-002-11342.	0.00	0.00
673	0992330066001	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA	001-003-000025705	0905202201099233006 6001200100300002570 52022050911	09/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE ACIDO ALENDRONICO (ALENDRONATO) SÓLIDO ORAL 70 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-109, IC-HGDC-101-2022, CP 236, FACTURA No 001-003-25705.	0.00	0.00
675	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000168803	0905202201099034765 4001200100100016880 30880724013	09/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA JABON LÍQUIDO TÓPICO JABONOSO 7.5% 120ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-108, IC-HGDC-100-2022, CP 235, FACTURA No 001-001-0168803	0.00	0.00
676	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000002733	0905202201179143450 1001200302000002733 31791434513	09/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	OFTALVIS S.A.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO (SAL SÓDICA) LÍQUIDO ORAL 250 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-102, IC-HGDC-094-2022, CP 230, FACTURA No 003-020-2733.	0.00	0.00
677	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000012179	0605202201179258343 8001200100200001217 91234567813	06/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA 1000 MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-112, IC-HGDC-081-2022, CP 217, FACTURA No 001-002-12179.	0.00	0.00
678	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000061676	1005202201179072145 0001200100100006167 61234567811	10/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-LEUPROLIDA ACETATO 3.75MG PARA ABASTECER EL HGDC CE-20220002149902, CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-61676.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
721	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000005146	0405202201179223511 1001200100200000514 60000000016	04/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	IMTECPLAST CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATAS, PAQUETES, MASCARILLAS, CUBRE ZAPATOS QUIRURGICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON - CONTRATO NRO. 016-2022, SIE-HGDC-005-2022, CP 85, FACTURA No 001-002-5146, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1481-M.	0.00	0.00
722	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000004913	1905202201179206692 1001200101000000491 31234567817	19/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEROPENEM SÓLIDO PARENTERAL 500MG Y 1000 MG PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 026-2022, SIE-HGDC-018-2022, CP 129, FACTURA No 001-010-4913, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.	0.00	0.00
728	1793004695001	GESK PHARMA CIA. LTDA.	001-001-000000618	0405202201179300469 5001200100100000061 80000061815	04/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	GESK PHARMA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NOREPINEFRINA (4 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG 4 ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN - CONTRATO NRO. 021-2022, SIE-HGDC-013-2022, CP 83, FACTURA No 001-001-618, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1480-M.	0.00	0.00
730	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002679	1805202201099237640 6001200300200000267 91234567811	18/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FENTANILO LÍQUIDO PARENTERAL 0.5 MG X 10 ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 027-2022, SIE-HGDC-014-2022, CP 116, FACTURA No 003-002-2679, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1555-M.	0.00	0.00
731	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001362	1905202201179298382 7001200100200000136 21234567816	19/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 020-2022, SIE-HGDC-009-2022, CP 86, FACTURA No 001-002-1362, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1552-M.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033744059	0505202201176815426 0001200101203374405 95872670310	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	0.00	0.00
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033750378	0505202201176815426 0001200101203375037 85872669117	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	0.00	0.00
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033749128	0305202201176815426 0001200101203374912 85866007614	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	0.00	0.00
644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033749128	9999999999	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-033744059, 033750378, 033749128 , PERIODO 04-04-2022 AL 03-05-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1337-M.	0.00	0.00
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067188973	0405202201179005388 1001200199906718897 30090582819	04/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	0.00	0.00
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067208071	9999999999	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	0.00	0.00
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067188973	9999999999	04/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067208071	0505202201179005388 1001200199906720807 10090582818	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, FACTURAS No 001-999-067188973, 001-999-067208071, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1374-M.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
588	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000064	2604202201099312430 3001200100200000006 42471433012	26/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR. FRANCISCO BARZOLA.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MÉDICO PARA EL HGDC, CONTRATO No 075-2021, CP 5, SIE-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-002-000064, ACTA PARCIAL No 4, PERIODO DEL 01 AL 16 MARZO DEL 2022.	3,058.01	3,058.01
589	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000063	2004202201099312430 3001200100200000006 32457798511	20/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR. FRANCISCO BARZOLA.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL , CONTRATO No 075-2021, COMPLEMENTARIO 011-2022, CP 5, SIE-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-002-000063, ACTA PARCIAL No 5, PERIODO DEL 17 AL 25 MARZO DEL 2022.	1,533.01	1,533.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
590	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001141	2104202201179295930 6001200100200000114 12461410319	21/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	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 4, FACTURAS No 001-002-1141, 001-002-1140.	113.24	113.24
590	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001140	2104202201179295930 6001200100200000114 02461392110	21/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	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 4, FACTURAS No 001-002-1141, 001-002-1140.	60.16	60.16
591	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000084704	1904202201099002100 7001202301600008470 40008470412	19/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	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 11, FACTURA No 023-016-84704.	88.44	88.44
594	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000068954	0504202201179135529 6001200100100006895 41234567819	05/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUCCIONADOR DE MUCOSIDADES 10FG25ML, 8FG25ML, ALCOHOL PREP PAD 4, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-041, IC-HGDC-039-2022, CP 136, FACTURA No 001-001-68954.	386.40	386.40
595	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000030621	2104202201099136229 0001200100100003062 19846951111	21/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS COAXIALES-AUTOMÁTICAS Y PAPEL DE ECOSONÓGRAFO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-104, IC-HGDC-096-2022, CP 227, FACTURA No 001-001-30621.	119.16	119.16
596	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007800	2104202201179242177 200120020050000780 00000780010	21/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA GENERAL DE LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE PRE HOSPITALARIO ALFA 7 BAJO LA CUSTODIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-084, CP 196, IC-HGDC-076-2022, FACTURA No 002-005-7800.	58.32	58.32
598	1792325420001	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.	001-002-000002284	1204202201179232542 000120010020000228 41234567811	12/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE JERINGAS 200-200ML, OC MSP-HGDCAF-A-2019-363, IC-HGDC-330-2019, CP 237, FACTURA No 001-002-2284.	558.60	558.60

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

Página: 24 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
599	1304124439001	ERAZO TORTORELLA MARIA LORENA	001-002-000000137	0804202201130412443 9001200100200000013 73923202911	08/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	ERAZO TORTORELLA MARIA LORENA.-ADQUISICIÓN DE APOSITOS TRANSPARENTES 4.4-4.5cm, 5-6cmx7-9cm,10-11cmx12, aposito adhesivo 8-10cmx15-25cm, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 013-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1232-M, CP 75, FACTURA No 001-002-137.	7,223.76	7,223.76
600	0990031061001	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	006-003-000000051	0504202201099003106 1001200600300000005 11234567810	05/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MICROMOTOR + CABLE PARA EQUIPO SURGIC PRO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-042, CP 138, IC-HGDC-040-2022, FACTURA No 006-003-00051.	166.80	166.80
602	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000068955	0504202201179135529 6001200100100006895 51234567814	05/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS-CANULAS, MASCARILLAS, TUBO DE SUCCION, SONDAS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-061, IC-HGDC-056-2022, CP 147, FACTURA No 001-001-68955.	525.07	525.07
603	1717657116001	TANDAZO PAZ MARIA JOSE	001-001-000000024	1104202201171765711 6001200100100000002 40000002414	11/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	TANDAZO PAZ MARIA JOSE.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VRF (CONDENSADOR EXTERNO) DE LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-092, IC-HGDC-084-2022, CP 213, FACTURA No 001-001-00024.	207.00	207.00
618	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000006	0504202201180461461 6001200400100000000 62019349113	05/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR_ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE VIDRIO (LABORATORIO DE FARMACOTÉCNICA) PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-059, CP 161, IC-HGDC-055-2022, FACTURA No 004-001-00006.	62.07	62.07
652	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000025585	1005202201179209210 8001200100500002558 50000000011	10/05/2022	11/05/2022	19/05/2022	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 001-005-25585, ACTA PARCIAL No 3, PERIODO DESDE 01 AL 31 DE MARZO 2022.	14,717.36	14,717.36
662	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016884	0105202201179219393 1001200101000001688 41234567810	01/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	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, PLACAS No PE11544, PEO-0454, PEQ0871, FACTURAS No 001-010-16883, 16884, 16885, ACTA SEPTIMO PARCIAL, CONSUMO MES ABRIL 2022.	56.31	56.31



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
662	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016885	0105202201179219393 1001200101000001688 51234567816	01/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871, FACTURAS No 001-010-16883, 16884, 16885, ACTA SEPTIMO PARCIAL, CONSUMO MES ABRIL 2022.	20.19	20.19
662	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000016883	0105202201179219393 1001200101000001688 31234567815	01/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871, FACTURAS No 001-010-16883, 16884, 16885, ACTA SEPTIMO PARCIAL, CONSUMO MES ABRIL 2022.	21.05	21.05
663	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004816	0905202201019043956 9001200150000000481 60915020012	09/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	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 10, MES ABRIL 2022, FACTURA No 001-500-4816.	789.69	789.69
664	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000119650	0605202201179183010 5001200100100011965 00011965017	06/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	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 7, FACTURA No 001-001-119650, CONSUMO ABRIL 2022.	547.41	547.41
665	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012726	0505202201179173947 7001200200200001272 61234567815	05/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	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 30 DE ABRIL 2022, FACTURA No 002-002-12726, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1340-M.	866.97	866.97
667	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000005296	0505202201179134336 0001200102000000529 61234567816	05/05/2022	13/05/2022	25/05/2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PRESERVATIVOS MASCULINOS (CONDÓN), PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-110, IC-HGDC-097-2022, CP 223, FACTURA No 001-020-5296.	100.80	100.80

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

Página: 26 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
668	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.	002-002-000000973	0605202201179231963 3001200200200000097 30000492619	06/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.- ADQUISICIÓN DE CATÉTER Y CONECTOR DE DIÁLISIS PERITONEAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-118, IC-HGDC-106-2022, CP 247, FACTURA No 002-002-973.	703.20	703.20
669	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021340	1205202201179069181 0001200500100002134 02463753910	12/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	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 10, MES DE ABRIL 2022, FACTURA No 005-001-21340.	582.36	582.36
671	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000064850	1105202201099054503 0001200300200006485 01234567815	11/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE HOJAS DE BISTURI No 11-15-20-21-22 PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-105, IC-HGDC-097-2022, CP 223, FACTURA No 003-002-64850.	131.17	131.17
674	0992759186001	VACONCORP S.A.	002-001-000000119	1105202201099275918 6001200200100000011 91234567811	11/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	VACONCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS 50ML A 60ML SIN AGUJA CON PICO, JERINGA 50ML 18G, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-125, IC-HGDC-111-2022, CP 253, FACTURA No 002-001-119.	598.58	598.58
679	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000013733	1005202201179226981 4001200110000001373 31234567810	10/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES 2900ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 014-2022, SIE-HGDC-004-2022, CP 79, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-100-13733.	1,430.16	1,430.16
680	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000037	1005202201179316554 0001200100200000037 71234567813	10/05/2022	16/05/2022	25/05/2022	JESPINOSAR S.A.S.-ADQUISICIÓN DE EXCIPIENTES PARA FORMULACIÓN MAGISTRAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-053, IC-HGDC-049-2022, CP 159, FACTURA No 001-002-0037.	373.68	373.68
688	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000233993	1005202201179047568 9001200102600023399 36810186412	10/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	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 001-026-233993, ACTA PARCIAL No 6, PERIODO ABRIL 2022, MSP-CZ9HGDC-2022-2341-M.	5,560.45	5,560.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
689	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000017703	1005202201099238233 3001200200200001770 31234567813	10/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	LABOMERSA S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO DE CITOGENÉTICA - CEGEMED, OC MSP-HGDCAF-A-2022 -101, IC-HGDC-093-2022, CP 204, FACTURA No 002-002-17703.	428.04	428.04
694	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000010405	0305202201179194986 2001200110100001040 57654321912	03/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA MÁQUINA DE ANESTESIA ADULTO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON - CONTRATO NRO. 015-2022, SIE-HGDC-002-2022, CP 80, ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION, FACTURA No 001-101-10405.	2,693.79	2,693.79
695	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000653	0405202201170822302 7001200100100000065 32488213311	04/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	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 001-001-653, ACTA ENTREGA PARCIAL No 10, RECETAS DEL MES DE ABRIL 2022.	6,612.12	6,612.12
700	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000100802	0104202201176815353 0001201304300010080 20220654910	01/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	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, DESPACHO FACTURA No 013-043-100802, DESPACHO ABRIL 2022, ACTA PARCIAL No 8 Y DEFINITIVA	727.35	727.35
721	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000005146	0405202201179223511 1001200100200000514 60000000016	04/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	IMTECPLAST CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATAS, PAQUETES, MASCARILLAS, CUBRE ZAPATOS QUIRURGICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON - CONTRATO NRO. 016-2022, SIE-HGDC-005-2022, CP 85, FACTURA No 001-002-5146, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1481-M.	6,517.92	6,517.92
723	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000012032	1205202201069170183 2001200100300001203 20001203216	12/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	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 001-003-12032, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022, ACTA PARCIAL No 5, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-1432-M, CP 4.	8,384.51	8,384.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
724	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000017751	1605202201179219393 1001200101000001775 11234567811	16/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871,FACT No 001 -010-17753,001-010-17751,001-010-17752, ACTA OCTAVO PARCIAL Y DEFINITIVA, DEL 01 AL 10 MAYO 2022	5.00	5.00
724	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000017753	1605202201179219393 1001200101000001775 31234567812	16/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871,FACT No 001 -010-17753,001-010-17751,001-010-17752, ACTA OCTAVO PARCIAL Y DEFINITIVA, DEL 01 AL 10 MAYO 2022	9.04	9.04
724	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000017752	1605202201179219393 1001200101000001775 21234567817	16/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	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, PLACAS No PEI1544, PEO-0454, PEQ0871,FACT No 001 -010-17753,001-010-17751,001-010-17752, ACTA OCTAVO PARCIAL Y DEFINITIVA, DEL 01 AL 10 MAYO 2022	16.58	16.58
727	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000966998	1305202201099226219 2001200110100096699 81309185814	13/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS PEDIÁTRICAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-126, IC-HGDC-112-2022, CP 255, FACTURA No 001-101-966998.	288.00	288.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>66,341.77</b>	<b>66,341.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>66,341.77</b>	<b>66,341.77</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 30

Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:52:01

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
686	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000103968	1305202201176815353 0001201304300010396 80220971514	13/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 028-2022, RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA No 013-043-000103968, OF.PETRO-VMA-AMA-UJO-2022-0016-O, MSP-CZ9HGDC-2022-2426-M.	13.031.11	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331711	0305202201176815256 0001200177719333171 10305202212	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	185.27	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331709	0305202201176815256 0001200177719333170 90305202211	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	30.78	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005764	1805202201176815256 0001200199900000576 41234567814	18/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	161.52	0.00
717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193331710	0305202201176815256 0001200177719333171 00305202217	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, 362770, PERIODO ABRIL 2022, FACTURAS No 001-777-193331710, 001-777-193331709, 001-777-193331711, 001-999-5764, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2022-1451-M	27.00	0.00

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

Página: 30 de 30  
 Fecha: 02/06/2022  
 Hora: 08:52:01  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
719	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013100	0905202201176815841 0001200101100001310 00000000110	09/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	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 6, FACTURA No 001-011-13100, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	2,078.96	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,514.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,514.64</b>	<b>0.00</b>