

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

Página: 1 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
297	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041815772	0404202301176815426 0001200101204181577 27746720913	04/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO DE MARZO DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0722-M_AUTORIZADO _MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0859-M_CP 1- FACT. 001-012-041815772¿041817047	61.98	0.00
297	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041817047	0604202301176815426 0001200101204181704 77763952716	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO DE MARZO DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0722-M_AUTORIZADO _MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0859-M_CP 1- FACT. 001-012-041815772¿041817047	346.38	0.00
297	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041815772	999999999	04/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO DE MARZO DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0722-M_AUTORIZADO _MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0859-M_CP 1- FACT. 001-012-041815772¿041817047	0.97	0.00
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081341316	999999999	05/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023 _DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_ FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	283.62	0.00
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081347406	999999999	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023 _DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_ FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	2,642.01	0.00
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081347406	0604202301179005388 1001200199908134740 60090582814	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023 _DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_ FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	12,180.24	0.00
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081341316	0504202301179005388 1001200199908134131 60090582811	05/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023 _DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_ FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	1,307.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257888	0304202301176815256 0001200177720925788 80304202310	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE MARZO 2023 DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0733-M AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0864-M_CP 3_COMP 03_FACT. 001-777-209257888_209257888_209692846	248.95	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257889	0304202301176815256 0001200177720925788 90304202316	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE MARZO 2023 DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0733-M AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0864-M_CP 3_COMP 03_FACT. 001-777-209257889_209257888_209692846	225.00	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209692846	0304202301176815256 0001200177720969284 60304202315	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE MARZO 2023 DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0733-M AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0864-M_CP 3_COMP 03_FACT. 001-777-209257889_209257888_209692846	1,375.86	0.00
353	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014083	1104202301176815841 0001200101100001408 30000000113	11/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP CONTRATO NRO. 058-2022 PREST DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS HGDC AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0937-M_CP 17 ACTA DEFINITIVA	9,901.65	0.00
376	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000022308	0204202301179219393 1001200101000002230 81234567815	02/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._CP 259-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0077-M_CP 5- ACTA DEFINITIVA FACT 22307-22308	41.17	0.00
376	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000022307	0204202301179219393 1001200101000002230 71234567811	02/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._CP 259-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0077-M_CP 5- ACTA DEFINITIVA FACT 22307-22308	55.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
393	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000126230	2203202301176815353 0001201304300012623 00230540012	22/03/2023	21/04/2023	21/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, APLICA A LA FAC. NO. 013-043-000110629_CONSUMO DEL MES MARZO FACTURAS No 125395-126012-26230_ACTA No. 08	5,783.64	0.00
393	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000125395	0903202301176815353 0001201304300012539 50230456512	09/03/2023	21/04/2023	21/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, APLICA A LA FAC. NO. 013-043-000110629_CONSUMO DEL MES MARZO FACTURAS No 125395-126012-26230_ACTA No. 08	6,259.10	0.00
393	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000126012	1803202301176815353 0001201304300012601 20230518211	18/03/2023	21/04/2023	21/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, APLICA A LA FAC. NO. 013-043-000110629_CONSUMO DEL MES MARZO FACTURAS No 125395-126012-26230_ACTA No. 08	2,891.82	0.00
Total por Grupo:									43,605.30	0.00
Total General:									43,605.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
351	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000077	1004202301179316554 0001200100200000007 71234567811	10/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERGENTE ENZIMÁTICO TIPO 5 ENVASE POR GALÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-045/IC-HGDC-045-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-024	1,500.00	15.00
Total por Grupo:									1,500.00	15.00
Total General:									1,500.00	15.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
299	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000812	0504202301179115294 8001200100200000081 21234567815	05/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA_REG PAGO SEGÚN FACTURA No_ 001-002-000000812_COMP 54_CP 35 AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0835-M_ ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X (MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2023)_CP 296-2022 CONTRATO NRO. 065-2017_MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0147-M_91701229_CP 35	950.00	26.13
354	1718896671001	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA	001-002-000000096	0604202301171889667 1001200100200000009 64121707613	06/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA_SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-002-OM_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0480-M_91701266_CP 103_ENTRE PARCIAL 1_AUT_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0881-M	2,210.00	60.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
372	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001451	1104202301139171656 7001200100500000145 10000145112	11/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REG_EMPRESA COMFASEG CIA.LTDA_SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA MONITOREADA POR ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20220002320349_PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN 2023_AUT_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0882-M_ACTA PARCIAL 03 MARZO_FAC_001-005-1451_CP 4	77,527.93	2,132.02
375	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000200	1104202301179198629 6001200100200000020 00000020011	11/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REG_ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERÍA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA-HOSPITAL DE CALDERÓN, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, AUT_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0909-M, FACTURA No 001-002-200, ACTA PARCIAL No 3.	156,659.93	4,308.15
387	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000004936	1204202301099228334 3001200200200000493 60000147812	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	REG_PERFECTECH S.A._CP 163-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - CONTRATO NRO. 054-2022_MSP-CZ9-HGDC-DA-GECQ-2023-0293-M_91700154_CP 164_FAC_002-002-000004936_AUT MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0939-M	3,000.00	82.50
Total por Grupo:									240,347.86	6,609.58
Total General:									240,347.86	6,609.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
288	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000196	0404202301179252441 5001200100200000019 60000000011	04/04/2023	06/04/2023	18/04/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A._SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-007, IC-HGDC-007-2023, CP 83, ACTA PARCIAL 002-E, MES FEBRERO 2023, FACT. 001-002-000196	356.00	3.56
Total por Grupo:									356.00	3.56
Total General:									356.00	3.56

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.
290	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000003019	0304202301179203651 8001200100100000301 92213212418	03/04/2023	06/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE AZATIOPRINA TAB. 50 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002344184 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO.2309-014.	5,372.44	94.02
291	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000064231	0304202301179141255 9001200100100006423 18153608713	03/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE 2043 DETERMINACIONES EFECTIVAS - SISTEMA DE HEMOSTASIA PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SEGÚN CONTRATO 095-2022 / SIE-HGDC-090-2022 INGRESO NRO. 2310010, COMPRA AÑO 2022.	1,870.20	32.73
296	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000071621	0504202301179075089 2001200400200007162 10007162113	05/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BUPIVACAINA HIPERBÁRICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002344185 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-027.	13,115.52	229.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
304	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000071634	0504202301179075089 2001200400200007163 40007163412	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE ÁCIDO TRANEXAMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-2023-0002344188 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-015	4,509.10	78.91
307	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002051	0504202301179295930 600120010020000205 10107231018	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310006	738.28	12.92
308	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002050	0504202301179295930 600120010020000205 00107216013	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310002	2,448.82	42.85
309	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002049	0504202301179295930 600120010020000204 90107203811	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021 INGRESO NRO. 2210130 DICIEMBRE 2022	2,691.90	47.11
310	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002048	0504202301179295930 600120010020000204 80107158411	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO SEGÚN CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021 ACTA INGRESO NRO. 2210125 MES DICIEMBRE 2022	2,112.20	36.96
311	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000256311	0404202301179047568 9001200102600025631 16812563410	04/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE INMUNOQUIMICA CON ROCHE ECUADOR S.A. CONTRATO 065-2022 / SIE-HGDC-053-2022 INGRESO NRO. 2310008, MES DICIEMBRE 2022.	25,477.47	445.86
315	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000001266	0504202301092635593 400120020020000126 63494240311	05/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE ALOPURIDOL SÓLIDO ORAL 300 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-015 / IC-HGDC-015-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-012	1,852.20	32.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
318	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000027087	1004202301179068379 6001200190100002708 79998887711	10/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE FUROSEMIDA SÓLIDO ORAL 40 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-022 / IC-HGDC-022-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-025.	3,030.02	53.03
319	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000026933	0304202301179068379 6001200190100002693 39998887711	03/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE ACICLOVIR - POLVO PARA INYECCIÓN 250 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-018 / IC-HGDC-018-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-028.	2,395.80	41.93
320	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000032527	0604202301099131208 0001200700200003252 70991312017	06/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BOLSAS PARA NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-021 / IC-HGDC-021-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-014.	6,300.40	110.26
321	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000256312	0404202301179047568 9001200102600025631 26812563610	04/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE INMUNOQUIMICA CON ROCHE ECUADOR S.A. CONTRATO 065-2022 / SIE-HGDC-053-2022 INGRESO NRO. 2310009, MES ENERO 2023.	8,439.12	147.68
322	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000071	0304202301099275918 600120030010000007 11234567819	03/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA PEDIATRÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO: MSP-HGDCAF-A-2023-036/IC-HGDC-036-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO: 2326-021.	3,906.40	68.36
327	0992317272001	CORPMASTER S.A.	003-002-000004070	0504202301099231727 2001200300200000407 00001178416	05/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE SONDA CON TRAMPA DE MOCO 10FR /6FR/8FR/ TRAMPA DE MOCO 80 ML SIN SONDA DE SUCCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-040/IC-HGDC-040-2023 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326020.	1,727.50	30.23
328	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140025	0304202301179140062 3001200100100014002 50014002514	03/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO NRO. 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-008	7,996.46	139.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
329	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140026	0304202301179140062 3001200100100014002 60014002617	03/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO NRO. 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-002	1,929.20	33.76
331	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001086640	0504202301099226219 2001200110100108664 00510123315	05/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	LETERAGO DEL ECUADOR - COMPRA DE ENALAPRIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002344192 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-021.	653.39	11.43
332	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000071635	0504202301179075089 2001200400200007163 50007163515	05/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	HOSPIMEDIKKA - COMPRA DE LÍDOCAINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002344189 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-016	1,336.11	23.38
335	0703771485001	ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO	002-002-000015098	0504202301070377148 5001200200200001509 83045498814	05/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-028 / IC-HGDC-028-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-018.	1,456.00	25.48
339	0201459989001	COBO TOAPANTA JORGE ARTURO	004-002-000002466	0604202301020145998 900120040020000246 63499105916	06/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO (TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-027 / IC-HGDC-027-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310-027.	3,900.50	68.26
347	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013907	0604202301179173947 7001200200200001390 71234567811	06/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE HEMATOLOGIA CONTRATO NRO. 094-2022 / SIE-HGDC-089-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310016	9,479.84	165.90
348	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013908	0604202301179173947 7001200200200001390 81234567815	06/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE HEMATOLOGIA CONTRATO NRO. 094-2022 / SIE-HGDC-089-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310016	10,031.12	175.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
352	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-010-000000306	0304202301179194986 2001200101000000030 67654321918	03/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE HUMIDIFICADOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-034/IC-HGDC-034-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO: 2326-022.	5.250.00	91.88
355	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000078592	1204202301179135529 6001200100100007859 21234567813	12/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BOLSA PARA DRENAJE URINARIO, ADULTO, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-047 / IC-HGDC-047-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-026.	6.300.00	110.25
356	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000029701	0504202301179228426 0001200100200002970 10006264115	05/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CON BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO 102-2022 / SIE-HGDC-097-2022 INGRESO NRO. 2310023.	468.08	8.19
357	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000029788	1104202301179228426 0001200100200002978 80006282611	11/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CON BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO 102-2022 / SIE-HGDC-097-2022 INGRESO NRO. 2310021.	5.613.17	98.23
358	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000029707	0504202301179228426 0001200100200002970 70006265114	05/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS SEGÚN CONTRATO 102-2022 / SIE-HGDC-097-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310030.	3.897.55	68.21
373	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000025778	1404202301179125353 1001200700300002577 80000000013	14/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) FRASCO / FUNDA * 500 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 50% SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.MSP-HGDC-A-2023-035 / IC-HGDC-035-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-024.	1.768.90	30.96
374	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000027064	1004202301179068379 6001200190100002706 49998887716	10/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DICLOFENACO SÓLIDO ORAL 50 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-041/IC-HGDC-041-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-031	1.350.36	23.63

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

Página: 11 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
388	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000096	1204202301099275918 6001200300100000009 61234567814	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE VENDAS ELÁSTICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-023 / IC-HGDC-023-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-017.	4,004.00	70.07
389	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	002-001-000005156	1104202301099243292 6001200200100000515 68513903111	11/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE FÓRMULAS MODULARES PARA NIÑOS Y ADULTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-052 / IC-HGDC-052-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2301-001.	4,254.00	74.45
395	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140349	1104202301179140062 3001200100100014034 90014034919	11/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIALISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 001-2023 CONTRATO 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 INGRESO NRO. 2326011 MES ENERO 2023	3,972.20	69.51
396	1720145786001	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA	001-901-000000689	0504202301172014578 600120019010000068 90000037510	05/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE VENDA ELÁSTICA N°8 SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-024/IC-HGDC-024-2023 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326016.	1,031.56	18.05
397	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000097	1204202301099275918 6001200300100000009 71234567811	12/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-029 / IC-HGDC-029-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-019.	2,839.84	49.70
398	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000095253	1904202301099002100 7001202301600009525 30009525317	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE GASES MEDICINALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-132 INGRESO NRO. 2309032 MES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	185.40	3.24
399	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140350	1104202301179140062 3001200100100014035 00014035015	11/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIALISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 001-2023 CONTRATO 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 INGRESO NRO. 2309007 MES ENERO 2023	7,315.80	128.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
403	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001086639	0504202301099226219 2001200110100108663 90510073517	05/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	LETERAGO DEL ECUADOR - COMPRA DE HALOPERIDOL DECANOATO / SOLUCIÓN INYECTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002344191 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-022.	1,185.00	20.74
404	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000127201	0404202301179183010 5001200100100012720 10012720113	04/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION REGISTRO DE COMPRA DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMOSTASIA SEGÚN CONTRATO 056-2021 / SIE-HGDC-066-2021 INGRESO NRO. 2310004, COMPRA AÑO 2021.	1,468.23	25.69
405	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000014535	1204202301179258343 8001200100200001453 51234567818	12/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BETAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDAF-A-2023-037 / IC-HGDC-037-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-034.	1,890.00	33.08
406	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000064295	0604202301179141255 9001200100100006429 50412701214	06/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	MEDILABOR S.A. REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS - SISTEMA DE HEMOSTASIA PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SEGÚN CONTRATO 095-2022 / SIE-HGDC-090-2022 INGRESO NRO. 2310011	3,964.40	69.38
407	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000020249	1704202301019008542 2001200300300002024 96761170912	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE UROANALISIS CONTRATO NRO. 008-2021 / SIE-HGDC-004-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310012 MES DICIEMBRE 2022	4,255.65	74.47
408	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000014695	1704202301099218790 5001200200200001469 51234567811	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS CONTRATO NRO. 057-2022 / SIE-HGDC-047-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310014 MES DICIEMBRE 2022	7,508.16	131.39
409	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000014696	1704202301099218790 5001200200200001469 61234567815	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS CONTRATO NRO. 057-2022 / SIE-HGDC-047-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310015 MES ENERO 2023	7,405.20	129.59

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

Página: 13 de 26
 Fecha: 04/05/2023
 Hora: 10:35:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
410	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000020250	1704202301019008542 2001200300300002025 06722787010	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE UROANALISIS CONTRATO 008-2021 / SIE-HGDC-004-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310013 MES ENERO 2023	4,498.83	78.73
411	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000127206	0404202301179183010 5001200100100012720 60012720617	04/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS SEGÚN CONTRATO NRO. 044-2022 / SIE-HGDC-039-2022 . ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-002.	68,252.00	1,194.41
412	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000127204	0404202301179183010 5001200100100012720 40012720411	04/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS SEGÚN CONTRATO NRO. 044-2022 / SIE-HGDC-039-2022 . ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-001.	14,400.00	252.00
416	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000018284	1904202301179226981 4001200110000001828 41234567810	19/04/2023	24/04/2023	28/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA / DEPRESOR DE LENGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-044/IC-HGDC-044-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-025	3,204.50	56.08
417	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000026932	0304202301179068379 6001200190100002693 29998887716	03/04/2023	24/04/2023	28/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE CLINDAMICINA LÍQUIDO PARENTERAL 150 MG / ML X 4 ML SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-038 / IC-HGDC-038-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-029.	4,770.00	83.48
Total por Grupo:									293,822.82	5,141.91
Total General:									293,822.82	5,141.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
288	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000196	0404202301179252441500120010020000001960000000011	04/04/2023	06/04/2023	18/04/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A._SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-007, IC-HGDC-007-2023, CP 83, ACTA PARCIAL 002-E, MES FEBRERO 2023, FACT. 001-002-000196	0.00	0.00
290	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000003019	0304202301179203651800120010010000030192213212418	03/04/2023	06/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE AZATIOPRINA TAB. 50 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002344184 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO.2309-014.	0.00	0.00
296	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000071621	0504202301179075089200120040020000716210007162113	05/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BUPIVACAINA HIPERBÁRICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002344185 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-027.	0.00	0.00
297	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041815772	04042023011768154260001200120010120418157727746720913	04/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO DE MARZO DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0722-M_AUTORIZADO _MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0859-M_CP 1- FACT. 001-012-041815772¿041817047	0.00	0.00
297	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041817047	06042023011768154260001200120010120418170477763952716	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO DE MARZO DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0722-M_AUTORIZADO _MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0859-M_CP 1- FACT. 001-012-041815772¿041817047	0.00	0.00
297	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041815772	999999999	04/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO DE MARZO DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0722-M_AUTORIZADO _MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0859-M_CP 1- FACT. 001-012-041815772¿041817047	0.00	0.00
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081347406	0604202301179005388100120019990813474060090582814	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023. DEL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081347406	999999999	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023_DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	0.00	0.00
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081341316	999999999	05/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023_DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	0.00	0.00
298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081341316	0504202301179005388 1001200199908134131 60090582811	05/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MES DE MARZO 2023_DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0724-M, AUTORIZADO MSP-CZ9HGDC-2023-1638-M_CP 2_FACTURAS No_001-999-081341316_081347406	0.00	0.00
304	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000071634	0504202301179075089 2001200400200007163 40007163412	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE ÁCIDO TRANEXAMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-2023-0002344188 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-015	0.00	0.00
315	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000001266	0504202301092635593 4001200200200000126 63494240311	05/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE ALOPURIDOL SÓLIDO ORAL 300 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-015 / IC-HGDC-015-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-012	0.00	0.00
318	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000027087	1004202301179068379 6001200190100002708 79998887711	10/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE FUROSEMIDA SÓLIDO ORAL 40 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-022 / IC-HGDC-022-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-025.	0.00	0.00
319	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000026933	0304202301179068379 6001200190100002693 39998887711	03/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE ACICLOVIR - POLVO PARA INYECCIÓN 250 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-018 / IC-HGDC-018-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-028.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 26
 Fecha: 04/05/2023
 Hora: 10:35:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
329	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140026	0304202301179140062 3001200100100014002 60014002617	03/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO NRO. 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-002	0.00	0.00
331	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001086640	0504202301099226219 2001200110100108664 00510123315	05/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	LETERAGO DEL ECUADOR - COMPRA DE ENALAPRIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002344192 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-021.	0.00	0.00
332	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000071635	0504202301179075089 2001200400200007163 50007163515	05/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	HOSPIMEDIKKA - COMPRA DE LÍDOCAINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002344189 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-016	0.00	0.00
363	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000463	1130943928	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	0.00	0.00
373	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000025778	1404202301179125353 1001200700300002577 80000000013	14/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) FRASCO / FUNDA * 500 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 50% SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.MSP-HGDC-A-2023-035 / IC-HGDC-035-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-024.	0.00	0.00
374	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000027064	1004202301179068379 6001200190100002706 49998887716	10/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DICLOFENACO SÓLIDO ORAL 50 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-041/IC-HGDC-041-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-031	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
389	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	002-001-000005156	1104202301099243292 6001200200100000515 68513903111	11/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE FÓRMULAS MODULARES PARA NIÑOS Y ADULTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-052 / IC-HGDC-052-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2301-001.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
347	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013907	0604202301179173947 7001200200200001390 71234567811	06/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE HEMATOLOGIA CONTRATO NRO. 094-2022 / SIE-HGDC-089-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310016	1,137.58	1,137.58
Total por Grupo:									1,137.58	1,137.58
Total General:									1,137.58	1,137.58

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

Página: 18 de 26
 Fecha: 04/05/2023
 Hora: 10:35:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
291	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000064231	0304202301179141255 9001200100100006423 18153608713	03/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE 2043 DETERMINACIONES EFECTIVAS - SISTEMA DE HEMOSTASIA PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SEGUN CONTRATO 095-2022 / SIE-HGDC-090-2022 INGRESO NRO. 2310010, COMPRA AÑO 2022.	224.42	224.42
299	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000812	0504202301179115294 8001200100200000081 21234567815	05/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA_REG PAGO SEGUN FACTURA No. 001-002-000000812_COMP 54_CP 35 AUTORIZADO_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0835-M_ ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X (MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2023)_CP 296-2022 CONTRATO NRO. 065-2017_MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0147-M_91701229_CP 35	114.00	114.00
307	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002051	0504202301179295930 6001200100200000205 10107231018	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310006	88.59	88.59
308	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002050	0504202301179295930 6001200100200000205 00107216013	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310002	293.86	293.86
309	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002049	0504202301179295930 6001200100200000204 90107203811	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021 INGRESO NRO. 2210130 DICIEMBRE 2022	323.03	323.03
310	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002048	0504202301179295930 6001200100200000204 80107158411	05/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO SEGUN CONTRATO NRO. 086-2021 / SIE-HGDC-093-2021 ACTA INGRESO NRO. 2210125 MES DICIEMBRE 2022	253.46	253.46
311	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000256311	0404202301179047568 9001200102600025631 16812563410	04/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE INMUNOQUIMICA CON ROCHE ECUADOR S.A. CONTRATO 065-2022 / SIE-HGDC-053-2022 INGRESO NRO. 2310008, MES DICIEMBRE 2022.	3,057.30	3,057.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
320	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000032527	0604202301099131208 0001200700200003252 70991312017	06/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BOLSAS PARA NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-021 / IC-HGDC-021-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-014.	756.05	756.05
321	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000256312	0404202301179047568 9001200102600025631 26812563610	04/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE INMUNOQUIMICA CON ROCHE ECUADOR S.A. CONTRATO 065-2022 / SIE-HGDC-053-2022 INGRESO NRO. 2310009, MES ENERO 2023.	1,012.69	1,012.69
322	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000071	0304202301099275918 6001200300100000007 11234567819	03/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA PEDIATRÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO: MSP-HGDCAF-A-2023-036/IC-HGDC-036-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO: 2326-021.	468.77	468.77
327	0992317272001	CORPMASTER S.A.	003-002-000004070	0504202301099231727 2001200300200000407 00001178416	05/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE SONDA CON TRAMPA DE MOCO 10FR /6FR/8FR/ TRAMPA DE MOCO 80 ML SIN SONDA DE SUCCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-040/IC-HGDC-040-2023 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326020.	207.30	207.30
328	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140025	0304202301179140062 3001200100100014002 50014002514	03/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO NRO. 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-008	959.58	959.58
335	0703771485001	ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO	002-002-000015098	0504202301070377148 5001200200200001509 83045498814	05/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-028 / IC-HGDC-028-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-018.	174.72	174.72
339	0201459989001	COBO TOAPANTA JORGE ARTURO	004-002-000002466	0604202301020145998 9001200400200000246 63499105916	06/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO (TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-027 / IC-HGDC-027-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310-027.	468.06	468.06

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

Página: 20 de 26
 Fecha: 04/05/2023
 Hora: 10:35:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
348	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013908	0604202301179173947 7001200200200001390 81234567815	06/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE HEMATOLOGIA CONTRATO NRO. 094-2022 / SIE-HGDC-089-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310016	1,203.73	1,203.73
351	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000077	1004202301179316554 0001200100200000007 71234567811	10/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERGENTE ENZIMÁTICO TIPO 5 ENVASE POR GALÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-045/IC-HGDC-045-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-024	180.00	180.00
352	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-010-000000306	0304202301179194986 2001200101000000030 67654321918	03/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE HUMIDIFICADOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-034/IC-HGDC-034-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO: 2326-022.	630.00	630.00
354	1718896671001	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA	001-002-000000096	0604202301171889667 1001200100200000009 64121707613	06/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-002-OM_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0480-M_91701266_CP 103_ENTRE PARCIAL 1_AUT_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0881-M	265.20	265.20
355	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000078592	1204202301179135529 6001200100100007859 21234567813	12/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BOLSA PARA DRENAJE URINARIO, ADULTO, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-047 / IC-HGDC-047-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-026.	756.00	756.00
356	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000029701	0504202301179228426 0001200100200002970 10006264115	05/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CON BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO 102-2022 / SIE-HGDC-097-2022 INGRESO NRO. 2310023.	56.17	56.17
357	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000029788	1104202301179228426 0001200100200002978 80006282611	11/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CON BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. CONTRATO 102-2022 / SIE-HGDC-097-2022 INGRESO NRO. 2310021.	673.58	673.58

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

Página: 21 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
358	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000029707	0504202301179228426 0001200100200002970 70006265114	05/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS SEGÚN CONTRATO 102-2022 / SIE-HGDC-097-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310030.	467.71	467.71
372	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001451	1104202301139171656 700120010050000145 10000145112	11/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REG. EMPRESA COMFASEG CIA.LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA MONITOREADA POR ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20220002320349. PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN 2023. AUT_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0882-M. ACTA PARCIAL 03 MARZO_FAC_001-005-1451_CP 4	9,303.35	9,303.35
375	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000200	1104202301179198629 600120010020000020 00000020011	11/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	REG. ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERÍA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA-HOSPITAL DE CALDERÓN, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, AUT_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0909-M, FACTURA No 001-002-200, ACTA PARCIAL No 3.	18,799.19	18,799.19
376	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000022308	0204202301179219393 1001200101000002230 81234567815	02/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._CP 259-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0077-M_CP 5- ACTA DEFINITIVA FACT 22307-22308	4.94	4.94
376	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000022307	0204202301179219393 1001200101000002230 71234567811	02/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._CP 259-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0077-M_CP 5- ACTA DEFINITIVA FACT 22307-22308	6.66	6.66
387	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000004936	1204202301099228334 300120020020000493 60000147812	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	REG. PERFECTECH S.A._CP 163-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - CONTRATO NRO. 054-2022_MSP-CZ9-HGDC-DA-GECQ-2023-0293-M_91700154_CP 164_FAC_002-002-000004936_AUT MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0939-M	360.00	360.00

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

Página: 22 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
388	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000096	1204202301099275918 6001200300100000009 61234567814	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE VENDAS ELÁSTICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-023 / IC-HGDC-023-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-017.	480.48	480.48
393	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000126012	1803202301176815353 0001201304300012601 20230518211	18/03/2023	21/04/2023	21/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, APLICA A LA FAC. NO. 013-043-000110629_CONSUMO DEL MES MARZO FACTURAS No 125395-126012-26230_ACTA No. 08	347.02	347.02
393	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000126230	2203202301176815353 0001201304300012623 00230540012	22/03/2023	21/04/2023	21/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, APLICA A LA FAC. NO. 013-043-000110629_CONSUMO DEL MES MARZO FACTURAS No 125395-126012-26230_ACTA No. 08	694.04	694.04
393	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000125395	0903202301176815353 0001201304300012539 50230456512	09/03/2023	21/04/2023	21/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, APLICA A LA FAC. NO. 013-043-000110629_CONSUMO DEL MES MARZO FACTURAS No 125395-126012-26230_ACTA No. 08	751.09	751.09
395	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140349	1104202301179140062 3001200100100014034 90014034919	11/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIALISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 001-2023 CONTRATO 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 INGRESO NRO. 2326011 MES ENERO 2023	476.66	476.66
396	1720145786001	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA	001-901-000000689	0504202301172014578 6001200190100000068 90000037510	05/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE VENDA ELÁSTICA N°8 SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-024/IC-HGDC-024-2023 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326016.	123.79	123.79
397	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000097	1204202301099275918 6001200300100000009 71234567811	12/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-029 / IC-HGDC-029-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-019.	340.78	340.78

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

Página: 23 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
398	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000095253	1904202301099002100 7001202301600009525 30009525317	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE GASES MEDICINALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-132 INGRESO NRO. 2309032 MES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	0.00	0.00
399	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000140350	1104202301179140062 3001200100100014035 00014035015	11/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIALISIS PERITONEAL SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 001-2023 CONTRATO 007-2023 / SIE-HGDC-108-2022 INGRESO NRO. 2309007 MES ENERO 2023	0.00	0.00
403	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001086639	0504202301099226219 2001200110100108663 90510073517	05/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	LETERAGO DEL ECUADOR - COMPRA DE HALOPERIDOL DECANOATO / SOLUCIÓN INYECTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002344191 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-022.	0.00	0.00
404	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000127201	0404202301179183010 5001200100100012720 10012720113	04/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION REGISTRO DE COMPRA DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMOSTASIA SEGÚN CONTRATO 056-2021 / SIE-HGDC-066-2021 INGRESO NRO. 2310004, COMPRA AÑO 2021.	176.18	176.18
405	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000014535	1204202301179258343 8001200100200001453 51234567818	12/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE BETAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-037 / IC-HGDC-037-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-034.	0.00	0.00
406	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000064295	0604202301179141255 9001200100100006429 50412701214	06/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	MEDILABOR S.A. REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS - SISTEMA DE HEMOSTASIA PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SEGÚN CONTRATO 095-2022 / SIE-HGDC-090-2022 INGRESO NRO. 2310011	475.73	475.73
407	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000020249	1704202301019008542 2001200300300002024 96761170912	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE UROANALISIS CONTRATO NRO. 008-2021 / SIE-HGDC-004-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310012 MES DICIEMBRE 2022	510.68	510.68

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

Página: 24 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
408	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000014695	1704202301099218790 5001200200200001469 51234567811	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS CONTRATO NRO. 057-2022 / SIE-HGDC-047-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310014 MES DICIEMBRE 2022	900.98	900.98
409	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000014696	1704202301099218790 5001200200200001469 61234567815	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS CONTRATO NRO. 057-2022 / SIE-HGDC-047-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310015 MES ENERO 2023	888.62	888.62
410	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000020250	1704202301019008542 2001200300300002025 06722787010	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO - SISTEMA DE UROANALISIS CONTRATO 008-2021 / SIE-HGDC-004-2021. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2310013 MES ENERO 2023	539.86	539.86
411	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000127206	0404202301179183010 5001200100100012720 60012720617	04/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS SEGÚN CONTRATO NRO. 044-2022 / SIE-HGDC-039-2022 . ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-002.	8,190.24	8,190.24
412	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000127204	0404202301179183010 5001200100100012720 40012720411	04/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS SEGÚN CONTRATO NRO. 044-2022 / SIE-HGDC-039-2022 . ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-001.	0.00	0.00
416	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000018284	1904202301179226981 4001200110000001828 41234567810	19/04/2023	24/04/2023	28/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA / DEPRESOR DE LENGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-044/IC-HGDC-044-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-025	384.54	384.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
417	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000026932	0304202301179068379 6001200190100002693 29998887716	03/04/2023	24/04/2023	28/04/2023	REGISTRO DE COMPRA DE CLINDAMICINA LÍQUIDO PARENTERAL 150 MG / ML X 4 ML SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-038 / IC-HGDC-038-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-029.	0.00	0.00
Total por Grupo:									56,389.05	56,389.05
Total General:									56,389.05	56,389.05

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.
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257888	0304202301176815256 0001200177720925788 80304202310	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE MARZO 2023 DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0733-M AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0864-M_CP 3_COMP 03_FACT. 001-777-209257889_209257888_209692846	29.87	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257889	0304202301176815256 0001200177720925788 90304202316	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE MARZO 2023 DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0733-M AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0864-M_CP 3_COMP 03_FACT. 001-777-209257889_209257888_209692846	27.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 26

Fecha: 04/05/2023

Hora: 10:35:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209692846	0304202301176815256 0001200177720969284 60304202315	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE MARZO 2023 DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0733-M AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0864-M_CP 3_COMP 03_FACT. 001-777-209257889_209257888_209692846	165.10	0.00
353	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014083	1104202301176815841 0001200101100001408 30000000113	11/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP CONTRATO NRO. 058-2022 PREST DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS HGDC AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0937-M_CP 17 ACTA DEFINITIVA	1,188.20	0.00
363	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000463	1130943928	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	6.36	0.00
Total por Grupo:									1,416.53	0.00
Total General:									1,416.53	0.00