

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

Página: 1 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
770	1725643884001	ROSERO ROSERO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000009	1130707207	07/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ROSERO ROSERO MAYRA ALEJANDRA ADQUISICIÓN DE BATA DE PACIENTE PEDIÁTRICO - TALLA XS ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352963 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-018.	600.00	0.00
774	1717357865001	CEPEDA QUINATO A MONICA LILIANA	001-001-000000301	1131274864	01/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	CEPEDA QUINATO A MÓNICA LILIANA ADQUISICIÓN DE GORRA LACTANTE PERIMETRO 30 CM X 44 CM ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352957 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-024.	60.00	0.00
805	0502658784001	GAVILEMA MUILEMA DIANA MARGOTH	001-001-000000052	1131310590	08/06/2023	28/06/2023	07/07/2023	GAVILEMA MUILEMA DIANA MARGOTH ADQUISICIÓN DE PIJAMA PARA PACIENTE LACTANTE DE 6 A 12 MESES ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352960 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-027.	800.00	0.00
806	1712945466001	PAUCAR ÑACATA MARIA ROSA	001-001-000000015	1130733315	08/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	PAUCAR ÑACATA MARIA ROSA ADQUISICIÓN DE COBERTORES Y ENVOLTURAS REUSABLES 130 X 130 CM SIMPLES ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352961 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-026.	545.00	0.00
869	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043999647	0407202301176815426 0001200101204399964 78222722912	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CUENTAS No 704236080, 704233474, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CP 1, PERIODO DE COMSUMO DESDE 04-06-2023 HASTA 03-07-2023, FACTURAS No 001-012-043999647, 001-012-043995748.	61.98	0.00
869	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043995748	0607202301176815426 0001200101204399574 88231069313	06/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CUENTAS No 704236080, 704233474, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CP 1, PERIODO DE COMSUMO DESDE 04-06-2023 HASTA 03-07-2023, FACTURAS No 001-012-043999647, 001-012-043995748.	340.39	0.00
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085044381	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	263.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085044381	0407202301179005388 1001200199908504438 10090582818	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	1,214.40	0.00
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085079854	0407202301179005388 1001200199908507985 40090582811	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	10,482.35	0.00
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085079854	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	2,273.73	0.00
884	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213389543	0307202301176815256 0001200177721338954 30307202310	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 3, No SERVICIO 23952800, 23952700, 362770, CONSUMO MES JUNIO DEL 2023, FACTURAS No 001-777-213707397, 001-777-213707396, 001-777-213389543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-2029-M.	1,375.86	0.00
884	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707396	0307202301176815256 0001200177721370739 60307202313	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 3, No SERVICIO 23952800, 23952700, 362770, CONSUMO MES JUNIO DEL 2023, FACTURAS No 001-777-213707397, 001-777-213707396, 001-777-213389543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-2029-M.	255.27	0.00
884	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707397	0307202301176815256 0001200177721370739 70307202319	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 3, No SERVICIO 23952800, 23952700, 362770, CONSUMO MES JUNIO DEL 2023, FACTURAS No 001-777-213707397, 001-777-213707396, 001-777-213389543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-2029-M.	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000132693	3006202301176815353 0001201304300013269 30231186316	30/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	2,465.66	0.00
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000132092	2006202301176815353 0001201304300013209 20231126215	20/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	4,931.31	0.00
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000130944	0206202301176815353 0001201304300013094 40231011414	02/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	5,174.01	0.00
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000131694	1406202301176815353 0001201304300013169 40231086417	14/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	4,931.31	0.00
925	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085459049	1207202301179005388 1001200199908545904 90090582810	12/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, CONTRATO No 201009662648, CODIGO UNICO 1400222234_T0001, FACTURA No 001-999-085459049, CONSUMO DIA 12-07-2023 SOLICITUD DE PUNTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CELEBRACION 8 AÑOS , OFICIO MSP-CZ9-HGDC-C-2023-110-O,	6.71	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

### 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.
925	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085459049	9999999999	12/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, CONTRATO No 201009662648, CODIGO UNICO 1400222234_T0001, FACTURA No 001-999-085459049, CONSUMO DIA 12-07-2023 SOLICITUD DE PUNTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CELEBRACION 8 AÑOS , OFICIO MSP-CZ9-HGDC-C-2023-110-O,	6.75	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>36,013.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>36,013.16</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.
764	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000133	0806202301171981781 7001200100200000013 33672997211	08/06/2023	22/06/2023	05/07/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO_SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-074_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0889-M_91700109_CP 236 FACT. 001-002-00133	698.50	6.99
765	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000132	0806202301171981781 7001200100200000013 23672986915	08/06/2023	22/06/2023	05/07/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL ORDEN DE COMPRA N°MSP-HGDC-A-2023-074 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-009/2303-001.	1,491.00	14.91
766	1792764599001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES RUMIÑAHUI ASOTEXRUM	001-001-000000060	1206202301179276459 9001200100100000006 01234567810	12/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES RUMIÑAHUI ASOTEXRUM ADQUISICIÓN DE BATA PARA PACIENTE ADULTO TALLA XXL BATA LACTANCIA TALLA S-M-L-XL-XXL ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352944 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-021	15,100.00	151.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
802	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000171	1506202301179319442 0001200100200000017 11234567812	15/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S._CP 642-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-344 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0088-M_91700184_ - PARCIAL 2 Y 3 FACT. 001-002-166-167-169-171-173-174	160.00	1.60
802	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000166	1506202301179319442 0001200100200000016 61234567815	15/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S._CP 642-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-344 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0088-M_91700184_ - PARCIAL 2 Y 3 FACT. 001-002-166-167-169-171-173-174	50.00	0.50
812	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000136	1306202301171981781 7001200100200000013 63677432619	13/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO_SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-108_MSP-CZ9-PARCIAL 1 - FACT. 001-002-136	3,075.00	30.75
892	1792797071001	LABORATORIOS PRIMS LABPRIMS CIA LTDA	001-002-000003813	0607202301179279707 10012001002000000381 31234567813	06/07/2023	11/07/2023	20/07/2023	LABORATORIOS PRIMS LABPRIMS CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHOLICA (GLUCONATO) ML- SOLUCIÓN TÓPICA 2% ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 032-2023/SIE-HGDC-015-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-077.	6,708.00	67.08
913	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000000996	1007202301179309630 1001200100100000099 60000000110	10/07/2023	14/07/2023	20/07/2023	BRITPHARMA C.A. ADQUISICIÓN DE LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LIQUIDO OFTALMICO15ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 044/2023 SIE-HGDC-037.2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.096	13,205.70	132.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>40,488.20</b>	<b>404.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>40,488.20</b>	<b>404.89</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
787	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000032640	0906202301099272040 9001200690000003264 00523507918	09/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A._CP 603-2022 ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN CONTRATO NRO. 103-2022 MODIFICATORIO NRO. 002-2023_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0701-M_91701312_CP 231 PARCIAL 4 - FACTURA NO.006-900-032640	202.23	5.56
793	1311410946001	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA	001-002-000000237	1606202301131141094 6001200100200000023 70000023719	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADORA DE MESA TUTTNAUER PERTENECIENTE AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-004-OM_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0825 PRIMER MANTENIMIENTO FACT. 001-002-00237	300.00	8.25
800	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000194	0506202301099314538 6001200100200000019 43669451212	05/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	ACTUALIZACIÓN_(CP 26-2023) CP 557-2022 (9818 PLURIANUAL) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN Cto NRO. 001-2023_MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-1113-3er parcial -fact. 001-002-194	74,905.21	2,059.89
804	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001496	1306202301139171656 7001200100500000149 60000149611	13/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA_CP 676-2022 ( 9831 PLURIANUAL) SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN 2023_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0053-M_CP 4-PARCIAL 5 - FACT. 001-005-1496	77,527.93	2,132.02
811	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000032884	2106202301179209210 8001200100500003288 40000000019	21/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	PLASTILIMPIO S.A._CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCION HOSPITALARIA DE AREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DESECHOS SANITARIOS_ACTA DEFINITIVA - FACT . 01-005-000032884	52,756.71	1,450.81
914	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000221	0707202301179198629 6001200100200000022 10000022117	07/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, DEL 01 AL 30 JUNIO 2023, FACTURA No 001-002-000221, ACTA PARCIAL No 6.	151,606.38	4,169.18

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

### 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.
924	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003238	0407202301179277602 3001200100100000323 83677840815	04/07/2023	20/07/2023	27/07/2023	GyM TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS GyMCOM CIA. LTDA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CP 95, CONTRATO No 008-2023, SIE-HGDC-115-2022, DESECHOS JUNIO, ACTA PARCIAL 4,FACTURA No 001-001-000003238.	5,840.01	160.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>363,138.47</b>	<b>9,986.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>363,138.47</b>	<b>9,986.31</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364462	2006202301019012362 6001200100200936446 20936446218	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	50.82	0.89
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364458	2006202301019012362 6001200100200936445 80936445813	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	336.49	5.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364461	2006202301019012362 6001200100200936446 10936446115	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	361.77	6.33
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364460	2006202301019012362 6001200100200936446 00936446012	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	4.11	0.07
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364459	2006202301019012362 6001200100200936445 90936445916	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	8.89	0.16
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364456	2006202301019012362 6001200100200936445 60936445618	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	58.00	1.02
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009380891	2706202301019012362 6001200100200938089 10938089117	27/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	3.75	0.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>823.83</b>	<b>14.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>823.83</b>	<b>14.43</b>



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
767	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000104919	0706202301179000102 4001200100600010491 90010491911	07/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	MERCK C.A. REGISTRO DE COMPRA DE LEVOTIROXINA SODICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002344195 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-019.	4,266.00	74.66
768	1792615208001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑO DORADO ASOPROTEXDOR	001-003-000000006	0506202301179261520 8001200100300000000 60000000012	05/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑOS DORADO ASOTEXDOR ADQUISICIÓN DE COBIJA PARA CAMA/ CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO / TÉCNICOLOGO / MÉDICO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352954 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-019.	39,438.30	690.17
769	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000228674	1506202301099001870 7001201890000022867 40523875519	15/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISEPTICO ( ETANOL) 1000 ML 70% LÍQUIDO CUTÁNEO CON VÁLVULA DISPENSADORA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 023-2023/ SIE-HGDC-025-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-054.	6,520.00	114.10
771	1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	001-002-000000061	1106202301179263515 2001200100200000006 11234567813	11/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN "ASOTEXEFASON" ADQUISICIÓN DE BATA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO TALLA M ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352947 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-022.	350.00	6.13
772	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000141916	0506202301179140062 3001200100100014191 60014191612	05/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	NEFROCONTROL S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309069.MES MAYO	7,553.40	132.18
773	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000141917	0506202301179140062 3001200100100014191 70014191715	05/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	NEFROCONTROL S.A INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-050.MES DE MAYO	5,698.80	99.73
775	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	001-001-000002525	1306202301179213620 2001200100100000252 51234567812	13/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR ADQUISICIÓN DE LENCERIA MULTIUSO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CE-20230002352959 ACTA NRO. 2302-012	1,720.00	30.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
776	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000287	1406202301099275918 6001200300100000028 71234567814	14/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	VACONCORP S.A ADQUISICIÓN DE CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO- TUBO TORACICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-092/IC-HGDC-092-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-055.	3,177.00	55.60
777	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000286	1406202301099275918 6001200300100000028 61234567819	14/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	VACONCORP S.A ADQUISICIÓN DE ELECTRODO ADULTO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-091/IC-HGDC-091-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-054.	3,325.00	58.19
778	1792764114001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW LOOK & ASOCIADOS (NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS) ASOTEXNELOOK	001-002-000000273	0106202301179276411 4001200100200000027 30000000016	01/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEW LOOK & ASOCIADOS NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS ASOTEXNELOOK ADQUISICIÓN DE CAMPOS DE OJOS REUSABLES 50 CM X 50 CM ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352953 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-023.	1,125.00	19.69
780	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000028304	1606202301179068379 60012001901000002830 49998887718	16/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA MH CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE COLCHICINA SÓLIDO ORAL 0.5 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-060/IC-HGDC-060-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-065.	145.50	2.55
781	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000073278	1206202301179075089 20012004002000007327 80007327819	12/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	HOSPIMEDIKKA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO TRANEXÁMICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-105/IC-HGDC-105-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-071	6,278.40	109.87
782	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000002782	1406202301171898663 9001200100200000278 21234567812	14/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO ADQUISICIÓN DE METOTREXATO SÓLIDO ORAL 2.5 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-082/IC-HGDC-082-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-073.	2,788.50	48.80
783	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000079182	0305202301179135529 60012001001000007918 21234567811	03/05/2023	23/06/2023	05/07/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PLACA CONDUCTORA ELECTROCAUTERIO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 013-2023 SIE-HGDC-007-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-031	4,139.20	72.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
784	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000034826	1206202301019014667 7001200190100003482 60000000110	12/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 021-2023/SIE-HGDC-011-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-053.	10,426.75	182.47
785	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000032634	0906202301099272040 9001200690000003263 40523502816	09/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES CONTRATO NRO. 002-2023 ACTA DE INGRESO NRO. 2309075	444.99	7.79
785	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000032635	0906202301099272040 9001200690000003263 50523503011	09/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES CONTRATO NRO. 002-2023 ACTA DE INGRESO NRO. 2309075	5,712.96	99.98
792	1311410946001	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA	001-002-000000236	1606202301131141094 6001200100200000023 60000023616	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADORA DE MESA TUTTNAUER ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-004-OM/IC-HGDC-033-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-003.	895.00	15.66
795	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002447	1606202301179295930 6001200100200000244 70282896311	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	MICROBAC ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 086-2021/SIE-HGDC-093-20221 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-053	2,319.91	40.60
796	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002448	1606202301179295930 6001200100200000244 80282924718	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	MICROBAC- ADQUISICIÓN 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. 2310007 FEBRERO 2023	1,652.30	28.92
798	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000151	0305202301179319442 0001200100200000015 11234567814	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313007. MES ENERO	107.00	1.87

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

Página: 12 de 30  
 Fecha: 31/08/2023  
 Hora: 17:47:24  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
798	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000152	03052023011793194420001200100200000015 21234567811	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313007. MES ENERO	280.00	4.90
799	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000148	03052023011793194420001200100200000014 81234567818	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313006. MES FEBRERO	40.00	0.70
799	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000153	03052023011793194420001200100200000015 31234567815	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313006. MES FEBRERO	70.00	1.23
803	1792390834001	SIEMENS-HEALTHCARE CIA LTDA	001-001-000006992	12062023011792390834001200100100000699 20000699215	12/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	SIEMENS HEALTHCARE CIA LTDA. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA CONTRATO NRO NRO. 099-2022 / RE-HGDC-010-2022 ACTA ENTREGA NRO. 2213-032	22,690.00	397.08
807	1792830710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PHUSCA KAYANPI RUECA CAYAMBE ASOPHUSKA	001-002-000000024	08062023011792830710001200100200000002 42794838718	08/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PHUSCA KAYANPI RUECA CAYAMBE ASOPHUSKA ADQUISICIÓN DE BATA DE PACIENTE ADULTO TALLA L ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352939 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-025.	7,650.00	133.88
808	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100024464	060620230117907176580012001200400310002446 41176891216	06/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	GLAXOSMITHKLINE S.A ADQUISICIÓN SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 5 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344183 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-056.	4,000.00	70.00
810	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100024465	060620230117907176580012001200400310002446 51176891211	06/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 5 MG /ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344183 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-055.	4,000.00	70.00

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

Página: 13 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
813	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000028137	0706202301179068379 6001200190100002813 79998887711	07/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOXAZOSINA SÓLIDO ORAL 2 MG, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-049 / IC-HGDC-049-2023 ACTA NRO. 2309-064	6,299.80	110.25
814	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-001123404	1506202301179037150 6001200802000112340 40112340415	15/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	QUIFATEX S.A ADQUISICIÓN DE TIOTROPIO BROMURO ORDEN DE COMPRA N° CE:20230002344197 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-049.	62,922.00	1,101.14
817	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-001121501	0906202301179037150 6001200802000112150 10112150115	09/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	QUIFATEX S.A ADQUISICIÓN DE TIOTROPIO BROMURO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344197 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-070.	38,948.72	681.60
836	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	002-101-000005034	1206202301019035324 9001200210100000503 47032210614	12/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	DISMEDIC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE AMPICILINA + SULBACTAM-SOLIDO PARENTERAL 1000MG + 500 MG CONTRATO NRO. 020-2023 / SIE-HGDC-014-2023, ACTA NRO. 2309-072	14,840.00	259.70
837	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000018774	1606202301179124133 9001200100400001877 41791241319	16/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	FRISONEX ADQUISICIONDE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE UROANALISIS CONTRATO NRO. 101.2022 SIE.HGDC.098.2022 INGRESO NRO 2310064 MES MAYO	2,246.72	39.32
838	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015124	2306202301099218790 5001200200200001512 41234567810	23/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	VIBAG C.A. DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO 006.2023 SIE.HGDC.105.2022 ACTA DE INGRESO 2310061 MES MAYO	4,703.71	82.31
839	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000260073	0706202301179047568 9001200102600026007 36813034618	07/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	ROCHE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO CONTRATO NRO. 004.2023 SIE.HGDC.102.2022 ACTA DE INGRESO NRO. 2310060	76,466.36	1,338.16

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

Página: 14 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
840	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000050862	1206202301179069181 0001200500400005086 29355923119	12/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	SIMED S.A. ADQUISICION DETERMINACIONES EFECTIVAS MES MAYO ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 0052023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 2310062	23,445.42	410.29
841	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015073	1606202301099218790 5001200200200001507 31234567814	16/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	VIBAG C.A ADQUISICION DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MES MAYO ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 057.2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 2310066	7,131.96	124.81
931	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000001584	0307202301179260119 3001200100200000158 41234567818	03/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	UNITEDMEDICAL CIA. LTDA ADQUISICIÓN TROCAR LAPAROSCÓPICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 029-2023/SIE-HGDC-033-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-052.	71,625.00	1,253.44
943	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000034673	1707202301099131208 0001200700200003467 30991312015	17/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	FRESENIUS KABI S.A AQUISICIÓN DE FÓRMULAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002392761 ACTA ENTREGA NRO. 2301003	33,600.00	588.00
944	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100024696	0407202301179071765 8001200400310002469 61171393519	04/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344183 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-083.	4,055.00	70.96
945	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000141023	1307202301179001350 2001200100500014102 30014102319	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS LIFE C.A ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO FUNDA 1000 ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 025.2023/SIE-HGDC-009-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-087.	28,272.00	494.76
947	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000142842	1307202301179140062 3001200100100014284 20014284219	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	NEFROCONTROL S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-072 MES DE JUNIO.	6,172.80	108.02

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

Página: 15 de 30  
 Fecha: 31/08/2023  
 Hora: 17:47:24  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
949	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000142841	1307202301179140062 3001200100100014284 10014284116	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	NEFROCONTROL S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.102 MES DE JUNIO	8,407.80	147.14
956	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001861	0407202301099141046 5001200100400000186 10027767519	04/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A ADQUISICIÓN DE CARBONATO DE CALCIO SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 024.2023/SIE-HGDC-026-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.089	11,417.00	199.80
957	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000261588	1407202301179047568 9001200102600026158 86813331218	14/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	ROCHE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310067.	66,556.37	1,164.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>613,924.67</b>	<b>10,743.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>613,924.67</b>	<b>10,743.73</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.
770	1725643884001	ROSETO ROSERO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000009	1130707207	07/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ROSETO ROSERO MAYRA ALEJANDRA ADQUISICIÓN DE BATA DE PACIENTE PEDIÁTRICO - TALLA XS ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352963 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-018.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 30  
 Fecha: 31/08/2023  
 Hora: 17:47:24  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
774	1717357865001	CEPEDA QUINATO A MONICA LILIANA	001-001-000000301	1131274864	01/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	CEPEDA QUINATO A MÓNICA LILIANA ADQUISICIÓN DE GORRA LACTANTE PERIMETRO 30 CM X 44 CM ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352957 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-024.	0.00	0.00
805	0502658784001	GAVILEMA MUILEMA DIANA MARGOTH	001-001-000000052	1131310590	08/06/2023	28/06/2023	07/07/2023	GAVILEMA MUILEMA DIANA MARGOTH ADQUISICIÓN DE PIJAMA PARA PACIENTE LACTANTE DE 6 A 12 MESES ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352960 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-027.	0.00	0.00
806	1712945466001	PAUCAR ÑACATA MARIA ROSA	001-001-000000015	1130733315	08/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	PAUCAR ÑACATA MARIA ROSA ADQUISICIÓN DE COBERTORES Y ENVOLTURAS REUSABLES 130 X 130 CM SIMPLES ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352961 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-026.	0.00	0.00
892	1792797071001	LABORATORIOS PRIMS LABPRIMS CIA LTDA	001-002-000003813	0607202301179279707 1001200100200000381 31234567813	06/07/2023	11/07/2023	20/07/2023	LABORATORIOS PRIMS LABPRIMS CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHOLICA (GLUCONATO) ML- SOLUCIÓN TÓPICA 2% ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 032-2023/SIE-HGDC-015-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-077.	0.00	0.00
913	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000000996	1007202301179309630 1001200100100000099 60000000110	10/07/2023	14/07/2023	20/07/2023	BRITPHARMA C.A ADQUISICIÓN DE LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LIQUIDO OFTALMICO15ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 044/2023 SIE-HGDC-037.2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.096	0.00	0.00
944	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100024696	0407202301179071765 8001200400310002469 61171393519	04/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344183 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-083.	0.00	0.00
945	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000141023	1307202301179001350 2001200100500014102 30014102319	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS LIFE C.A ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO FUNDA 1000 ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 025.2023/SIE-HGDC-009-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-087.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
949	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000142841	1307202301179140062 3001200100100014284 10014284116	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	NEFROCONTROL S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.102 MES DE JUNIO	0.00	0.00
956	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001861	0407202301099141046 500120010040000186 10027767519	04/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A ADQUISICIÓN DE CARBONATO DE CALCIO SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 024.2023/SIE-HGDC-026-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.089	0.00	0.00
990	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000468	1130943928	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	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

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.
869	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043995748	0607202301176815426 0001200101204399574 88231069313	06/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CUENTAS No 704236080, 704233474, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CP 1, PERIODO DE COMSUMO DESDE 04-06-2023 HASTA 03-07-2023, FACTURAS No 001-012-043999647, 001-012-043995748.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
869	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043999647	0407202301176815426 0001200101204399964 78222722912	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CUENTAS No 704236080, 704233474, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CP 1, PERIODO DE COMSUMO DESDE 04-06-2023 HASTA 03-07-2023, FACTURAS No 001-012-043999647, 001-012-043995748.	0.00	0.00
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085044381	0407202301179005388 1001200199908504438 10090582818	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	0.00	0.00
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085079854	0407202301179005388 1001200199908507985 40090582811	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	0.00	0.00
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085079854	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	0.00	0.00
874	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085044381	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-06-2023 HASTA 01-07-2023, FACTURAS No 001-999-085044381, 001-999-085079854.	0.00	0.00
894	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000467	1130943928	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

### 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.
925	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085459049	9999999999	12/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, CONTRATO No 201009662648, CODIGO UNICO 1400222234_T0001, FACTURA No 001-999-085459049, CONSUMO DIA 12-07-2023 SOLICITUD DE PUNTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CELEBRACION 8 AÑOS , OFICIO MSP-CZ9-HGDC-C-2023-110-O,	0.00	0.00
925	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085459049	1207202301179005388 1001200199908545904 90090582810	12/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, CONTRATO No 201009662648, CODIGO UNICO 1400222234_T0001, FACTURA No 001-999-085459049, CONSUMO DIA 12-07-2023 SOLICITUD DE PUNTO DE ENERGIA ELECTRICA POR CELEBRACION 8 AÑOS , OFICIO MSP-CZ9-HGDC-C-2023-110-O,	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.
764	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000133	0806202301171981781 7001200100200000013 33672997211	08/06/2023	22/06/2023	05/07/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO_SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN OC MSP-HGDAF-A-2023-074_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0889-M_91700109_CP 236 FACT. 001-002-00133	83.82	83.82
765	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000132	0806202301171981781 7001200100200000013 23672986915	08/06/2023	22/06/2023	05/07/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL ORDEN DE COMPRA N°MSP-HGDC-A-2023-074 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-009/2303-001.	178.92	178.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
766	1792764599001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES RUMIÑAHUI ASOTEXRUM	001-001-000000060	1206202301179276459 9001200100100000006 01234567810	12/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES RUMIÑAHUI ASOTEXRUM ADQUISICIÓN DE BATA PARA PACIENTE ADULTO TALLA XXL BATA LACTANCIA TALLA S-M-L-XXL ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352944 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-021	1,812.00	1,812.00
767	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000104919	0706202301179000102 4001200100600010491 90010491911	07/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	MERCK C.A. REGISTRO DE COMPRA DE LEVOTIROXINA SODICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002344195 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-019.	0.00	0.00
768	1792615208001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑO DORADO ASOPROTEXDOR	001-003-000000006	0506202301179261520 8001200100300000000 60000000012	05/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑOS DORADO ASOTEXDOR ADQUISICIÓN DE COBIJA PARA CAMA/ CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO / TÉCNICOLOGO / MÉDICO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352954 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-019.	4,732.60	4,732.60
769	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000228674	1506202301099001870 7001201890000022867 40523875519	15/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISEPTICO ( ETANOL) 1000 ML 70% LÍQUIDO CUTÁNEO CON VÁLVULA DISPENSADORA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 023-2023/ SIE-HGDC-025-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-054.	0.00	0.00
771	1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	001-002-000000061	1106202301179263515 2001200100200000006 11234567813	11/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN "ASOTEXEFASON" ADQUISICIÓN DE BATA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO TALLA M ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352947 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-022.	42.00	42.00
772	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000141916	0506202301179140062 3001200100100014191 60014191612	05/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	NEFROCONTROL S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309069.MES MAYO	0.00	0.00
773	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000141917	0506202301179140062 3001200100100014191 70014191715	05/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	NEFROCONTROL S.A INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-050.MES DE MAYO	683.86	683.86

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

Página: 21 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
775	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	001-001-000002525	1306202301179213620 2001200100100000252 51234567812	13/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR ADQUISICIÓN DE LENCERIA MULTIUSO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CE-20230002352959 ACTA NRO. 2302-012	206.40	206.40
776	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000287	1406202301099275918 6001200300100000028 71234567814	14/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO- TUBO TORACICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-092/IC-HGDC-092-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-055.	381.24	381.24
777	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000286	1406202301099275918 6001200300100000028 61234567819	14/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE ELECTRODO ADULTO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-091/IC-HGDC-091-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-054.	399.00	399.00
778	1792764114001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW LOOK & ASOCIADOS (NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS) ASOTEXNELOOK	001-002-000000273	0106202301179276411 4001200100200000027 30000000016	01/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEW LOOK & ASOCIADOS NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS ASOTEXNELOOK ADQUISICIÓN DE CAMPOS DE OJOS REUSABLES 50 CM X 50 CM ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352953 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-023.	135.00	135.00
780	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000028304	1606202301179068379 6001200190100002830 49998887718	16/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA MH CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE COLCHICINA SÓLIDO ORAL 0.5 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-060/IC-HGDC-060-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-065.	0.00	0.00
781	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000073278	1206202301179075089 2001200400200007327 80007327819	12/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	HOSPIMEDIKKA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO TRANEXÁMICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-105/IC-HGDC-105-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-071	0.00	0.00
782	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000002782	1406202301171898663 9001200100200000278 21234567812	14/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO ADQUISICIÓN DE METOTREXATO SÓLIDO ORAL 2.5 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-082/IC-HGDC-082-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-073.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
783	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000079182	0305202301179135529 6001200100100007918 21234567811	03/05/2023	23/06/2023	05/07/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PLACA CONDUCTORA ELECTROCAUTERIO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 013-2023 SIE-HGDC-007-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-031	496.70	496.70
784	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000034826	1206202301019014667 7001200190100003482 60000000110	12/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 021-2023/SIE-HGDC-011-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-053.	1,251.21	1,251.21
785	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000032634	0906202301099272040 9001200690000003263 40523502816	09/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES CONTRATO NRO. 002-2023 ACTA DE INGRESO NRO. 2309075	0.00	0.00
785	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000032635	0906202301099272040 9001200690000003263 50523503011	09/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES CONTRATO NRO. 002-2023 ACTA DE INGRESO NRO. 2309075	0.00	0.00
787	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000032640	0906202301099272040 9001200690000003264 00523507918	09/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. CP 603-2022 ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN CONTRATO NRO. 103-2022 MODIFICATORIO NRO. 002-2023_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0701-M_91701312_CP 231 PARCIAL 4 - FACTURA NO.006-900-032640	24.27	24.27
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364459	2006202301019012362 6001200100200936445 90936445916	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A. EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	11.16	11.16
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364456	2006202301019012362 6001200100200936445 60936445618	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A. EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	72.75	72.75

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

Página: 23 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009380891	2706202301019012362 6001200100200938089 10938089117	27/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	4.73	4.73
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364460	2006202301019012362 6001200100200936446 00936446012	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	5.19	5.19
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364461	2006202301019012362 6001200100200936446 10936446115	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	452.33	452.33
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364458	2006202301019012362 6001200100200936445 80936445813	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	420.78	420.78
788	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009364462	2006202301019012362 6001200100200936446 20936446218	20/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A._EXTENCION DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL "HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - NRO. PÓLIZAS 1122958, 1122948, 1137655, 1122945, 1122936, 1122936, 1122968, 1122952_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-1002-M_91701281_FACT. 001-002-9364456-57-58-59-60-61-62	63.78	63.78
792	1311410946001	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA	001-002-000000236	1606202301131141094 6001200100200000023 60000023616	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADORA DE MESA TUTTNAUER ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-004-OM/IC-HGDC-033-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-003.	107.40	107.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 30

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 31/08/2023

Expresado en Dólares

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
793	1311410946001	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA	001-002-000000237	1606202301131141094 6001200100200000023 70000023719	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADORA DE MESA TUTTNAUER PERTENECIENTE AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-004-OM_MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-0825 PRIMER MANTENIMIENTO FACT. 001-002-00237	36.00	36.00
795	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002447	1606202301179295930 6001200100200000244 70282896311	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	MICROBAC ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 086-2021/SIE-HGDC-093-20221 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-053	278.39	278.39
796	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002448	1606202301179295930 6001200100200000244 80282924718	16/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	MICROBAC- ADQUISICIÓN 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. 2310007 FEBRERO 2023	198.28	198.28
798	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000151	0305202301179319442 0001200100200000015 11234567814	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313007. MES ENERO	12.84	12.84
798	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000152	0305202301179319442 0001200100200000015 21234567811	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313007. MES ENERO	33.60	33.60
799	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000153	0305202301179319442 0001200100200000015 31234567815	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313006. MES FEBRERO	8.40	8.40
799	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000148	0305202301179319442 0001200100200000014 81234567818	03/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313006. MES FEBRERO	4.80	4.80



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
800	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000194	0506202301099314538 6001200100200000019 43669451212	05/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	ACTUALIZACIÓN (CP 26-2023) CP 557-2022 (9818 PLURIANUAL) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN Cto NRO. 001-2023_MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-1113-3er parcial -fact. 001-002-194	8,988.63	8,988.63
802	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000171	1506202301179319442 0001200100200000017 11234567812	15/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S._CP 642-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-344 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0088-M_91700184_ - PARCIAL 2 Y 3 FACT. 001-002-166-167-169-171-173-174	19.20	19.20
802	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000166	1506202301179319442 0001200100200000016 61234567815	15/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	AUTOMOTORS S.A.S._CP 642-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-344 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0088-M_91700184_ - PARCIAL 2 Y 3 FACT. 001-002-166-167-169-171-173-174	6.00	6.00
803	1792390834001	SIEMENS-HEALTHCARE CIA LTDA	001-001-000006992	1206202301179239083 4001200100100000699 20000699215	12/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	SIEMENS HEALTHCARE CIA LTDA. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA CONTRATO NRO NRO. 099-2022 / RE-HGDC-010-2022 ACTA ENTREGA NRO. 2213-032	2,722.80	2,722.80
804	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001496	1306202301139171656 7001200100500000149 60000149611	13/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA_CP 676-2022 ( 9831 PLURIANUAL) SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN 2023_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0053-M_CP 4-PARCIAL 5 - FACT. 001-005-1496	9,303.35	9,303.35
807	1792830710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PHUSCA KAYANPI RUECA CAYAMBE ASOPHUSKA	001-002-000000024	0806202301179283071 0001200100200000024 42794838718	08/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PHUSCA KAYANPI RUECA CAYAMBE ASOPHUSKA ADQUISICIÓN DE BATA DE PACIENTE ADULTO TALLA L ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002352939 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2302-025.	918.00	918.00
808	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100024464	0606202301179071765 8001200400310002446 41176891216	06/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	GLAXOSMITHKLINE S.A ADQUISICIÓN SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 5 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344183 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-056.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 30  
 Fecha: 31/08/2023  
 Hora: 17:47:24  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
810	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100024465	0606202301179071765 8001200400310002446 511768891211	06/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 5 MG /ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344183 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-055.	0.00	0.00
811	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000032884	2106202301179209210 8001200100500003288 40000000019	21/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	PLASTILIMPIO S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCION HOSPITALARIA DE AREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DESECHOS SANITARIOS_ACTA DEFINITIVA - FACT. 01-005-000032884	6,330.81	6,330.81
812	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000136	1306202301171981781 7001200100200000013 63677432619	13/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-108_MSP-CZ9-PARCIAL 1 - FACT. 001-002-136	369.00	369.00
813	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000028137	0706202301179068379 6001200190100002813 79998887711	07/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOXAZOSINA SÓLIDO ORAL 2 MG, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-049 / IC-HGDC-049-2023 ACTA NRO. 2309-064	0.00	0.00
814	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-001123404	1506202301179037150 6001200802000112340 40112340415	15/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	QUIFATEX S.A ADQUISICIÓN DE TIOTROPIO BROMURO ORDEN DE COMPRA N° CE:20230002344197 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-049.	0.00	0.00
817	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-001121501	0906202301179037150 6001200802000112150 10112150115	09/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	QUIFATEX S.A ADQUISICIÓN DE TIOTROPIO BROMURO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002344197 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-070.	0.00	0.00
836	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	002-101-000005034	1206202301019035324 9001200210100000503 47032210614	12/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	DISMEDIC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE AMPICILINA + SULBACTAM-SOLIDO PARENTERAL 1000MG + 500 MG CONTRATO NRO. 020-2023 / SIE-HGDC-014-2023, ACTA NRO. 2309-072	0.00	0.00

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

Página: 27 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
837	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000018774	1606202301179124133 9001200100400001877 41791241319	16/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	FRISONEX ADQUISICIONDE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE UROANALISIS CONTRATO NRO. 101.2022 SIE.HGDC.098.2022 INGRESO NRO 2310064 MES MAYO	269.61	269.61
838	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015124	2306202301099218790 5001200200200001512 41234567810	23/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	VIBAG C.A. DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO 006.2023 SIE.HGDC.105.2022 ACTA DE INGRESO 2310061 MES MAYO	564.45	564.45
839	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000260073	0706202301179047568 9001200102600026007 36813034618	07/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	ROCHE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO CONTRATO NRO. 004.2023 SIE.HGDC.102.2022 ACTA DE INGRESO NRO. 2310060	9,175.96	9,175.96
840	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000050862	1206202301179069181 0001200500400005086 29355923119	12/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	SIMED S.A. ADQUISICION DETERMINACIONES EFECTIVAS MES MAYO ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 0052023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 2310062	2,813.45	2,813.45
841	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015073	1606202301099218790 5001200200200001507 31234567814	16/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	VIBAG C.A ADQUISICION DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MES MAYO ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 057.2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 2310066	855.84	855.84
884	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707397	0307202301176815256 0001200177721370739 70307202319	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 3, No SERVICIO 23952800, 23952700, 362770, CONSUMO MES JUNIO DEL 2023, FACTURAS No 001-777-213707397, 001-777-213707396, 001-777-213389543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-2029-M.	27.00	27.00
884	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213389543	0307202301176815256 0001200177721338954 30307202310	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 3, No SERVICIO 23952800, 23952700, 362770, CONSUMO MES JUNIO DEL 2023, FACTURAS No 001-777-213707397, 001-777-213707396, 001-777-213389543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-2029-M.	165.10	165.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 30

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:47:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
884	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707396	0307202301176815256 0001200177721370739 60307202313	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 3, No SERVICIO 23952800, 23952700, 362770, CONSUMO MES JUNIO DEL 2023, FACTURAS No 001-777-213707397, 001-777-213707396, 001-777-213389543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-2029-M.	30.63	30.63
914	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000221	0707202301179198629 6001200100200000022 10000022117	07/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERÍA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, DEL 01 AL 30 JUNIO 2023, FACTURA No 001-002-000221, ACTA PARCIAL No 6.	18,192.77	18,192.77
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000131694	1406202301176815353 0001201304300013169 40231086417	14/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	591.76	591.76
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000130944	0206202301176815353 0001201304300013094 40231011414	02/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	620.88	620.88
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000132092	2006202301176815353 0001201304300013209 20231126215	20/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	591.76	591.76
916	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000132693	3006202301176815353 0001201304300013269 30231186316	30/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIF No. 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO JUNIO FACT.013-043-130944,131694,132092,132693.	295.88	295.88

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

Página: 29 de 30  
 Fecha: 31/08/2023  
 Hora: 17:47:24  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
924	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003238	0407202301179277602 3001200100100000323 83677840815	04/07/2023	20/07/2023	27/07/2023	GyM TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS GyMCOM CIA. LTDA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CP 95, CONTRATO No 008-2023, SIE-HGDC-115-2022, DESECHOS JUNIO, ACTA PARCIAL 4,FACTURA No 001-001-000003238.	700.80	700.80
931	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000001584	0307202301179260119 3001200100200000158 41234567818	03/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	UNITEDMEDICAL CIA. LTDA ADQUISICIÓN TROCAR LAPAROSCÓPICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 029-2023/SIE-HGDC-033-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-052.	8,595.00	8,595.00
943	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000034673	1707202301099131208 0001200700200003467 30991312015	17/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	FRESENIUS KABI S.A AQUISICIÓN DE FÓRMULAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002392761 ACTA ENTREGA NRO. 2301003	4,032.00	4,032.00
947	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000142842	1307202301179140062 3001200100100014284 20014284219	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	NEFROCONTROL S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 007-2023/SIE-HGDC-108-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-072 MES DE JUNIO.	740.74	740.74
957	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000261588	1407202301179047568 9001200102600026158 86813331218	14/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	ROCHE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310067.	7,986.76	7,986.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>97,045.63</b>	<b>97,045.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>97,045.63</b>	<b>97,045.63</b>

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

Página: 30 de 30  
 Fecha: 31/08/2023  
 Hora: 17:47:24  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
894	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000467	1130943928	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	2.46	0.00
990	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000468	1130943928	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	10.98	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>13.44</b>	<b>0.00</b>