

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
162	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021950	0203202301179219393 1001200101000002195 01234567811	02/03/2023	09/03/2023	13/03/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-017_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0368-M_91700039_FACT. 001-010-21951-21950	3,998.57	0.00
162	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021951	0203202301179219393 1001200101000002195 11234567817	02/03/2023	09/03/2023	13/03/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-017_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0368-M_91700039_FACT. 001-010-21951-21950	2,300.00	0.00
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079942238	0403202301179005388 1001200199907994223 80090582812	04/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	10,402.04	0.00
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079892236	999999999	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	232.66	0.00
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079942238	999999999	04/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	2,256.31	0.00
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079892236	0303202301179005388 1001200199907989223 60090582817	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	1,072.53	0.00
173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041063234	999999999	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0075-M_CP 1-FACT. 001-012-041063234-041074664	0.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041063234	0303202301176815426 0001200101204106323 47457593310	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0075-M_CP 1-FACT. 001-012-041063234--041074664	61.98	0.00
173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041074664	0703202301176815426 0001200101204107466 47475337714	07/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0075-M_CP 1-FACT. 001-012-041063234--041074664	325.43	0.00
174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207974082	0303202301176815256 0001200177720797408 20303202312	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0073-M_CP 3-FACT. 001-777-208405658-208405659-207874082	1,375.86	0.00
174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405658	0303202301176815256 0001200177720840565 80303202314	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0073-M_CP 3-FACT. 001-777-208405658-208405659-207874082	243.75	0.00
174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405659	0303202301176815256 0001200177720840565 90303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0073-M_CP 3-FACT. 001-777-208405658-208405659-207874082	225.00	0.00
176	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000123327	0702202301176815353 0001201304300012332 70230249719	07/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, CONSUMO FEBRERO 2023, ACTA No 6, FACTURAS No 013-043-123327,123870,124096.	5,737.40	0.00
176	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000123870	1402202301176815353 0001201304300012387 00230304011	14/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, CONSUMO FEBRERO 2023, ACTA No 6, FACTURAS No 013-043-123327,123870,124096.	3,129.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
176	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000124096	1702202301176815353 0001201304300012409 60230326613	17/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, CONSUMO FEBRERO 2023, ACTA No 6, FACTURAS No 013-043-123327,123870,124096.	6.259.10	0.00
212	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000124554	2402202301176815353 0001201304300012455 40230372411	24/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	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, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO FEBRERO FACT No 124769, 124554.	6.259.10	0.00
212	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000124769	2802202301176815353 0001201304300012476 90230393910	28/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	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, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO FEBRERO FACT No 124769, 124554.	6.259.10	0.00
228	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021896	0103202301179219393 1001200101000002189 61234567814	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	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_FACT. 001-010-21897-21895-21896.	186.95	0.00
228	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021895	0103202301179219393 1001200101000002189 51234567819	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	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_FACT. 001-010-21897-21895-21896.	167.48	0.00

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

Página: 4 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
228	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021897	0103202301179219393 1001200101000002189 71234567811	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._CP 259-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0077-M_FACT. 001-010-21897-21895-21896.	168.70	0.00
Total por Grupo:									50,662.47	0.00
Total General:									50,662.47	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
227	1793162401001	MEDICPRO S.A.S.	001-002-000000663	1403202301179316240 100120010020000066 31234567817	14/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE CLONAZEPAM LÍQUIDO ORAL X20 ML MÍNIMO 2.5MG/ML SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-351 / IC-HGDC-337-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2209-264, COMPRA 2022	1,494.00	14.94
Total por Grupo:									1,494.00	14.94
Total General:									1,494.00	14.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
129	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000030592	1602202301179209210 8001200100500003059 20000000019	16/02/2023	27/02/2023	01/03/2023	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS,LAVANDERIA, DISTRIBUCION DE LENCERIA, CONTRATO No 068-2022, SIE-HGDC-064-2022, PERIODO DESDE 01 AL 31 DICIEMBRE 2022, ACTA PARCIAL No 4, FACTURA No 001-005-30592, CP 82.	163,545.95	4,497.51
138	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000189	1702202301179198629 6001200100200000018 90000018917	17/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	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 11 AL 31 ENERO 2023, FACTURA No 001-002-000189, ACTA PARCIAL No 1.	106,124.47	2,918.42
221	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000194	0903202301179198629 6001200100200000019 40000019416	09/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA-HOSPITAL DE CALDERON, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, FACTURA No 001-002-194, ACTA PARCIAL No 2.	141,499.29	3,891.23
225	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001427	1303202301139171656 7001200100500000142 70000142719	13/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	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-fact. 001-005-1427 PERIODO 1-28 DE FEBRERO 2023.	70,025.23	1,925.69
Total por Grupo:									481,194.94	13,232.85
Total General:									481,194.94	13,232.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
183	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000192	0203202301179252441 5001200100200000019 20000000014	02/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	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 001-E, MES FEBRERO 2023, FACT. 001-002-000192.	132.00	1.32
216	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000193	0703202301179252441 5001200100200000019 30000000012	07/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 9, FACTURA No 001-002-193, ACTA PARCIAL Y ACTA DEFINITIVA, CONSUMO MES FEBRERO 2023.	224.00	2.24
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.
175	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000031740	0603202301099131208 0001200700200003174 00991312010	06/03/2023	14/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE SULFATO DE MAGNESIO 10 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 20% SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-009/ IC-HGDC-009-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-011.	6,207.50	108.63
214	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001573	1003202301179125892 4001200100100000157 31234567815	10/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE SUMINISTROS SEGÚN CONTRATO NRO. 100-2022 / SIE-HGDC-103-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2304-001..	33,728.87	590.26

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

Página: 7 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
224	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000026326	0603202301179068379 6001200190100002632 69998887719	06/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA AMOXICILINA-SÓLIDO ORAL-500 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-005 / IC-HGDC-005-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-010.	4,636.80	81.14
226	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000032715	1503202301179097218 6001200100500003271 51234567811	15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE 4 EQUIPO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA 24 FR SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-003 / IC-HGDC-339-2022 FACTURA NRO. 001-005-000032375 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-003, COMPRA AÑO 2022.	840.00	14.70
230	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100023678	1603202301179071765 8001200400310002367 81216702519	16/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE 18 DUTASTERIDA AVODART CAPSULE SOLIDO ORAL 0.5 MG X 30 LOTE DD7J SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-333 / IC-HGDC-319-2022 FACTURA NRO. 004-003-100023358 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2209-263, COMPRA AÑO 2022.	540.00	9.45
235	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-021-000003260	0103202301019041187 7001200202100000326 00020210118	01/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	REGISTRO DE COMPRA CARBONATO DE CALCIO SÓLIDO ORAL DE 500 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-004 / IC-HGDC-004-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-009	1,760.00	30.80
Total por Grupo:									47,713.17	834.98
Total General:									47,713.17	834.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079942238	999999999	04/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	0.00	0.00
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079892236	0303202301179005388 1001200199907989223 60090582817	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	0.00	0.00
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079892236	999999999	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	0.00	0.00
172	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079942238	0403202301179005388 1001200199907994223 80090582812	04/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q._PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0074-M_CP 2 fact. 001-999-079892236-001-999-079942238	0.00	0.00
173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041063234	999999999	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0075-M_CP 1-FACT. 001-012-041063234--041074664	0.00	0.00
173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041074664	0703202301176815426 0001200101204107466 474575337714	07/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0075-M_CP 1-FACT. 001-012-041063234--041074664	0.00	0.00
173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041063234	0303202301176815426 0001200101204106323 47457593310	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO _PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0075-M_CP 1-FACT. 001-012-041063234--041074664	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
175	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000031740	0603202301099131208 0001200700200003174 00991312010	06/03/2023	14/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE SULFATO DE MAGNESIO 10 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 20% SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-009/ IC-HGDC-009-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-011.	0.00	0.00
183	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000192	0203202301179252441 5001200100200000019 20000000014	02/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	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 001-E, MES FEBRERO 2023, FACT. 001-002-000192.	0.00	0.00
216	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000193	0703202301179252441 5001200100200000019 30000000012	07/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 9, FACTURA No 001-002-193, ACTA PARCIAL Y ACTA DEFINITIVA, CONSUMO MES FEBRERO 2023.	0.00	0.00
224	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000026326	0603202301179068379 6001200190100002632 69998887719	06/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA AMOXICILINA-SÓLIDO ORAL-500 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-005 / IC-HGDC-005-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-010.	0.00	0.00
227	1793162401001	MEDICPRO S.A.S.	001-002-000000663	1403202301179316240 1001200100200000066 31234567817	14/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE CLONAZEPAM LÍQUIDO ORAL X20 ML MÍNIMO 2.5MG/ML. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-351 / IC-HGDC-337-2022. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2209-264, COMPRA 2022	0.00	0.00
230	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100023678	1603202301179071765 8001200400310002367 81216702519	16/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE 18 DUTASTERIDA AVODART CAPSULE SOLIDO ORAL 0.5 MG X 30 LOTE DD7J SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-333 / IC-HGDC-319-2022 FACTURA NRO. 004-003-100023358 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2209-263, COMPRA AÑO 2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
235	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-021-000003260	0103202301019041187700120020210000032600020210118	01/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	REGISTRO DE COMPRA CARBONATO DE CALCIO SÓLIDO ORAL DE 500 MG SEGÚN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2023-004 / IC-HGDC-004-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2309-009	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.
129	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000030592	1602202301179209210800120010050000305920000000019	16/02/2023	27/02/2023	01/03/2023	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS,LAVANDERIA, DISTRIBUCION DE LENCERIA, CONTRATO No 068-2022, SIE-HGDC-064-2022, PERIODO DESDE 01 AL 31 DICIEMBRE 2022, ACTA PARCIAL No 4, FACTURA No 001-005-30592, CP 82.	19,625.51	19,625.51
138	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000189	1702202301179198629600120010020000001890000018917	17/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	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 11 AL 31 ENERO 2023, FACTURA No 001-002-000189, ACTA PARCIAL No 1.	12,734.94	12,734.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
162	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021951	0203202301179219393 1001200101000002195 11234567817	02/03/2023	09/03/2023	13/03/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-017_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0368-M_91700039_FACT. 001-010-21951-21950	276.00	276.00
162	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021950	0203202301179219393 1001200101000002195 01234567811	02/03/2023	09/03/2023	13/03/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2023-017_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0368-M_91700039_FACT. 001-010-21951-21950	479.83	479.83
176	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000123327	0702202301176815353 0001201304300012332 70230249719	07/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, CONSUMO FEBRERO 2023, ACTA No 6, FACTURAS No 013-043-123327,123870,124096.	688.49	688.49
176	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000123870	1402202301176815353 0001201304300012387 00230304011	14/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, CONSUMO FEBRERO 2023, ACTA No 6, FACTURAS No 013-043-123327,123870,124096.	375.54	375.54
176	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000124096	1702202301176815353 0001201304300012409 60230326613	17/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, CONSUMO FEBRERO 2023, ACTA No 6, FACTURAS No 013-043-123327,123870,124096.	751.09	751.09
212	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000124554	2402202301176815353 0001201304300012455 40230372411	24/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	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, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO FEBRERO FACT No 124769, 124554.	751.09	751.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 14

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:17:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
212	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000124769	2802202301176815353 0001201304300012476 90230393910	28/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	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, PAGO 2 DA PARTE, FACT 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-000001564, CONSUMO FEBRERO FACT No 124769, 124554.	751.09	751.09
214	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001573	1003202301179125892 4001200100100000157 31234567815	10/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE SUMINISTROS SEGÚN CONTRATO NRO. 100-2022 / SIE-HGDC-103-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2304-001..	4,047.46	4,047.46
221	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000194	0903202301179198629 6001200100200000019 40000019416	09/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERÍA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA-HOSPITAL DE CALDERON, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, FACTURA No 001-002-194, ACTA PARCIAL No 2.	16,979.91	16,979.91
225	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001427	1303202301139171656 7001200100500000142 70000142719	13/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	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-fact. 001-005-1427 PERIODO 1-28 DE FEBRERO 2023.	8,403.03	8,403.03
226	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000032715	1503202301179097218 6001200100500003271 51234567811	15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	REGISTRO DE COMPRA DE 4 EQUIPO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24 FR SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-003 / IC-HGDC-339-2022 FACTURA NRO. 001-005-000032375 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2326-003, COMPRA AÑO 2022.	100.80	100.80
228	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021895	0103202301179219393 1001200101000002189 51234567819	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	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_FACT. 001-010-21897-21895-21896.	20.10	20.10

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

Página: 13 de 14
 Fecha: 30/03/2023
 Hora: 08:17:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
228	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021897	0103202301179219393 1001200101000002189 71234567811	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._CP 259-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0077-M_FACT. 001-010-21897-21895-21896.	20.24	20.24
228	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021896	0103202301179219393 1001200101000002189 61234567814	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._CP 259-2022 OC MSP-HGDCAF-A-2022-130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0077-M_FACT. 001-010-21897-21895-21896.	22.43	22.43
Total por Grupo:									66,027.55	66,027.55
Total General:									66,027.55	66,027.55

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.
174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207974082	0303202301176815256 0001200177720797408 20303202312	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0073-M_CP 3-FACT. 001-777-208405658-208405659-207874082	165.10	0.00
174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405658	0303202301176815256 0001200177720840565 80303202314	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0073-M_CP 3-FACT. 001-777-208405658-208405659-207874082	29.25	0.00

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 30/03/2023
 Hora: 08:17:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405659	0303202301176815256 0001200177720840565 90303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2023-0073-M_CP 3-FACT. 001-777-208405658-208405659-207874082	27.00	0.00
178	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000001564	1602202304176815353 0001201304300000156 40210035011	16/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIFICATORIO No. 061-2022, CP 14, PROCESO No RE-HGDC-007-2022, PAGO DE LA SEGUNDA PARTE, FACTURA No 013-043-122945 Y APLICACION DE NOTA No 013-043-000001564.	-16,673.45	0.00
Total por Grupo:									-16,452.10	0.00
Total General:									-16,452.10	0.00