

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2148	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000140718	2610202301176815353 0001201304300014071 80231988818	26/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N. 087-2023, REPU-HGDC-2023-005, PREPAGO SEGUN CP 471, FACTURA No 013-043-140718 PRIMER PAGO DE DOS, MSP-CZ9HGDC-2023-5609-M.	108,598.50	0.00
2200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046939622	0311202301176815426 0001200101204693962 28817349017	03/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CUENTA No 704236080, 704233474, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURAS No 001-012-46948764, 001-012-46939622.	362.35	0.00
2200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046948764	0311202301176815426 0001200101204694876 48817371911	03/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CUENTA No 704236080, 704233474, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURAS No 001-012-46948764, 001-012-46939622.	61.98	0.00
2200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046948764	9999999999 03/11/2023	03/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CUENTA No 704236080, 704233474, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURAS No 001-012-46948764, 001-012-46939622.	0.97	0.00
2210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218332082	0311202301176815256 0001200177721833208 20311202312	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2023, FACTURAS No 001-777-218332082, 001-777-218759624.	252.64	0.00
2210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218759624	0311202301176815256 0001200177721875962 40311202315	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2023, FACTURAS No 001-777-218332082, 001-777-218759624.	1,375.86	0.00
2221	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000031	0111202301131530627 200120011000000003 12789833510	01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES-BOMBAS AMERICAN MARSH PUMPS 1HP Y 2HP MODELO SSE, DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0240, IC-HGDC-0240-2023, CP. 556, FACTURA No 001-100-000031.	2,260.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2229	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046932944	0711202301176815426 0001200101204693294 48831002110	07/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDOR No E18704970 CUENTA No 704235009, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURA No 001-012-046932944.	5,771.08	0.00
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090365689	0811202301179005388 1001200199909036568 90090582817	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	12,079.60	0.00
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-090272645	9999999999	07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	268.42	0.00
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-090365689	9999999999	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	2,617.37	0.00
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090272645	0711202301179005388 1001200199909027264 50090582819	07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	1,238.22	0.00
2354	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000140413	2310202301176815353 0001201304300014041 30231958313	23/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2DA PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564, CONSUMO OCTUBRE FACTURAS 013-043-139165, 140413.	3,016.63	0.00
2354	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000139165	0510202301176815353 0001201304300013916 50231833511	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2DA PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564, CONSUMO OCTUBRE FACTURAS 013-043-139165, 140413.	5,853.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2417	1751355163001	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE	001-001-000000055	1131363672	01/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE.-ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0237,IC-HGDC-0237-2023, CP. 546, NOTA DE VENTA No 001-001-000055, ACTA DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE SATISFACCION.	4,556.00	0.00
2449	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000033	0811202301131530627 200120011000000003 38318410815	08/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERIAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA CALIENTE VAPOR CONDENSADO ENTRE OTRAS ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-0239/IC-HGDC-0239-2023 ACTA NRO. 2313-024	3,425.00	0.00
2450	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000034	0811202301131530627 200120011000000003 49708175118	08/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE, VAPOR, CONDENSADO ENTRE OTRAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0239, IC-HGDC-0239-2023, CP. 552, FACTURA No 001-100-00034.	2,175.00	0.00
Total por Grupo:									153,913.00	0.00
Total General:									153,913.00	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.
2107	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000601	2310202301179244122 6001200100200000060 14272349711	23/10/2023	26/10/2023	01/11/2023	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS DE TRAUMATOLOGÍA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 002-2023/SIE-HGDC-107-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2334-007. MES SEPTIEMBRE	15,698.65	156.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2118	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000001199	1610202301179309630 1001200100100000119 90000000114	16/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	BRITPHARMA C.A ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1000MG ORDEN DE COMPRA N ° CONTRATO 084-2023/SIE-HGDC-093-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-223.	18,009.00	180.09
2156	1802603744001	NUÑEZ PEREZ RICHARD MARCELO	006-001-000000435	0410202301180260374 4001200600100000043 50000043518	04/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	NUÑEZ PEREZ RICHARD MARCELO ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456032 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-204. PRIMERA ENTREGA PARCIAL	1,587.00	15.87
2158	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000001195	1010202301179309630 1001200100100000119 50000000115	10/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	BRITPHARMA C.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML X 50ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 052-2023/SIE-HGDC-050-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.209	8,221.50	82.22
2161	1720940467001	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL	001-100-000000162	2410202301172094046 7001200110000000016 28644656113	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 087-2023/SIE-HGDC-2023-098 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-025.	44,002.36	440.02
2162	1720940467001	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL	001-100-000000161	2410202301172094046 7001200110000000016 16235355413	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN Y CEGEMED, CTO 087-2023, SIE-HGDC-2023-098, CP 456, PAGO DEL 50 POR CIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FACTURA No 001-100-161.	81,434.44	814.34
2171	1792583810001	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA.	002-010-000007714	2410202301179258381 0001200201000000771 40000771413	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0159/IC-HGDC-0159-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2311-002	382.52	3.83
2172	1792583810001	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA.	002-010-000007713	2410202301179258381 0001200201000000771 30000771310	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0159/IC-HGDC-0159-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-018.	2,291.80	22.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2230	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000282	0711202301110349376 1001200201000000028 27744277116	07/11/2023	16/11/2023	21/11/2023	ADQUISICION DE 3 DISCOS DUROS 2TB Y 80 TECLADOS Y 80 MOUSE ERGONMICOS PARA EL PARQUE INFORMATICO DEL HGDC MEDIANTE OC MSP-HGDCCAF-A-2023-0142 IC-HGDC-0142-2023 CON DJC CORP - CUENCA DANNY DANIEL	1,562.43	15.62
2273	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000278	0611202301110349376 1001200201000000027 81438697611	06/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	CUENCA DANNY DANIEL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EMPAQUE INFORMATICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0142 / IC-HGDC-0142-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313 -019.	2,702.00	27.02
2274	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000279	0611202301110349376 1001200201000000027 97143007811	06/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	CUENCA DANNY DANIEL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EMPAQUE INFORMATICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0142 / IC-HGDC-0142-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2304 -010.	44.70	0.45
2415	1793201801001	VALU PHARMA CIA.LTDA.	001-003-000000010	1311202301179320180 1001200100300000001 01234567815	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	VALU PHARMA CIA.LTDA.ADQUISICIÓN DE BIPERIDENO SÓLIDO ORAL 20 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0210/IC-HGDC-0210 -2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-264.	751.91	7.52
Total por Grupo:									176,688.31	1,766.89
Total General:									176,688.31	1,766.89

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.
2125	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035144	1310202301099272040 90012006900000003514 40533538015	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N. 103-2022 MODIFICATORIO N. 002-2023, CP 401, FACTURA No 006-900-35144, SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA INHALACION, CONSUMO SEPTIEMBRE 2023.	226.80	6.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2129	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000036200	1710202301019014667 7001200190100003620 00000000113	17/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 DE UN ESTERILIZADOR DE DOS PUERTAS MARCA BELIMED, SEGUN CONTRATO DEL MSP No 40-2015 INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO ESTERILIZACION HOSPITAL DE CALDERON, CP 166, FACTURA No 001-901-36200.	1,128.00	31.02
2169	1718896671001	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA	001-002-000000186	1610202301171889667 1001200100200000018 64121707616	16/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-019, IC-HGDC-019-2023, MODIFICATORIA MSP-HGDCAF-A-2023-002-OM, FACTURA No 001-002-186, SEGUNDO PAGO DE TRES.	2,030.00	55.83
2287	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-021-000001636	1311202301099002100 7001202302100000163 61234567814	13/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	LINDE ECUADOR S.A.-SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL, OC MSP-HGDCAF-A-2019-260, IC-HGDC-233-2019, CP 323, NOTAS DE ENTREGA No DE LOS MESES DE JULIO-JUNIO-MAYO DEL 2019, FACTURA No 023-021-000001636.	787.50	21.66
2405	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000247	1511202301179198629 6001200100200000024 70000024717	15/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, SERVICIO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, FACTURA 001-002-00247, ACTA No 10.	156,659.93	4,308.15
2411	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001627	1511202301139171656 7001200100500000162 70000162719	15/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CATE-HGDC-008-2022, CE-20220002320349, CP 4, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, FACTURA No 001-005-000001627, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 010.	77,527.93	2,132.02
2419	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003848	1311202301179277602 3001200100100000384 83741982419	13/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 95, CONTRATO No 008-2023, SIE-HGDC-115-2022, ACTA ENTREGA OCTAVO PARCIAL, FACTURA No 001-001-3848.	6,507.49	178.96
2428	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000222	0111202301099314538 6001200100200000022 23810642414	01/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 420, SERVICIO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, ACTA PARCIAL No 9, FACTURA 001-002-222.	66,591.99	1,831.28

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

Página: 7 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2446	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035617	1011202301099272040 9001200690000003561 70535465612	10/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 103-2022 MODIF N. 002-2023, SIE-HGDC-106-2022, CP 401, FACTURA No 006-900-35617, SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA INHALACION, CONSUMO OCTUBRE 2023.	238.14	6.55
Total por Grupo:									311,697.78	8,571.71
Total General:									311,697.78	8,571.71

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.
2145	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000223	1610202301179252441 5001200100200000022 30000000011	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	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, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-223.	396.00	3.96

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

Página: 8 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2444	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000227	1311202301179252441 5001200100200000022 70000000014	13/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	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, CONSUMO MES OCTUBRE 2023, FACTURA No 001-002-227.	316.00	3.16
Total por Grupo:									712.00	7.12
Total General:									712.00	7.12

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2106	0992921919001	COSTASHUE S.A.	001-002-000000677	0210202301099292191 9001200100200000067 71234567813	02/10/2023	26/10/2023	01/11/2023	COSTASHUE S.A. ADQUISICIÓN DE CATETERES PERMANENTES Y TEMPORALES DE HEMODIALISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 069-2023/SIE-HGDC-076-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-121.	32,000.00	560.00
2108	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000028484	1610202301179255239 7001200101000002848 41234567813	16/10/2023	26/10/2023	01/11/2023	DHISVE ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE PARTO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 080-2023/SIE-HGDC-081-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-120.	20,531.00	359.29
2109	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001153564	1210202301099226219 2001200110100115356 41210472516	12/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	LETERAGO DEL ECUADOR S.A INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA LIQUIDO PARENTERAL 100 UI/ML X 10ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0226/IC-HGDC-0226-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-218.	3,591.00	62.84

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

Página: 9 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2110	1792541336001	BIOPROEC S.A.	001-010-000003861	0210202301179254133 6001200101000000386 11234567815	02/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	BIOPROEC S.A. CONTRATO NRO. 066-2017 ACTA ENTREGA NRO. 2313020 REPUESTOS DE DERMATOMO	2,500.00	43.75
2113	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000036274	0510202301099131208 0001200700200003627 40991312010	05/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	FRESENIUS KABI S.A ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458147 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-174.	390.00	6.83
2114	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000005994	0210202301179130863 800120011000000599 40106201812	02/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0130/IC-HGDC-130-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-012.	4,884.14	85.47
2115	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000004629	0310202301179215673 4001200100200000462 91234567811	03/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	FRRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. ADQUISICIÓN DE INMUNOGLOBULINA 5G SOLUCION INYECTABLE 10% ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 082.2023/MODIFICATORIO 005.2023 SIE-HGDC-087-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-201.	61,280.00	1,072.40
2116	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000131567	2610202301179183010 5001200100100013156 70013156713	26/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA/LANCETA PARA PUNCIÓN ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 019-2023/SIE-HGDC-012-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-095..	11,660.00	204.05
2117	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000131568	2610202301179183010 5001200100100013156 80013156816	26/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE LANCETA-TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 019-2023/SIE-HGDC-012-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-037.AUTORIZADO LA ENTREGA CON MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2023-2245-M	6,772.00	118.51
2119	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000070202	2410202301099133945 0001200100200007020 21234567817	24/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA ANTIBACTERIANA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 092-2023/SIE-HGDC-2023.101 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-134.	13,543.05	237.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2121	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	001-001-000008632	1710202301179177072 2001200100100000863 21234567817	17/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.A.DQUISICIÓN DE LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIÁTRICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 088-2023/SIE-HGDC-2023-100 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-126.	15,998.00	279.97
2122	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000036573	1910202301099131208 0001200700200003657 30991312018	19/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	FRESENIUS KABI S.A ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES LACTATO DE RINGER LÍQUIDO PARENTERAL X 1000 ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 075-2023/SIE-HGDC-085-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-181.	6,768.00	118.44
2123	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046458	1210202301179243052 6001200200300004645 80005140219	12/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM ORDEN DE COMPRA N ° CE-20230002456031 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-215. ENTREGA PARCIAL 1°-2°-3°-4°-5°	20,586.21	360.26
2124	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000084298	2010202301179135529 6001200100100008429 81234567814	20/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN LÁTEX Y QUIRÚRGICOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 046-2023/SIE-HGDC-053-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-130.	44,663.72	781.62
2126	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035145	1310202301099272040 9001200690000003514 50533537014	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.233 MES SEPTIEMBRE	5,059.12	88.53
2126	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035146	1310202301099272040 9001200690000003514 60533539217	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.233 MES SEPTIEMBRE	865.21	15.14
2127	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027013	0210202301179239729 4001200100100002701 32432337518	02/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A ADQUISICIÓN DE PIRIDOSTIGMINA TABLETA 60MG ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002450149 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-205. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL	174.30	3.05

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

Página: 11 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2128	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046580	1210202301179243052 6001200200300004658 00005178015	12/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE ATORVASTATINA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456029 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-216. ENTREGA PARCIAL 3° Y 4°.	33.02	0.58
2130	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046314	0610202301179243052 6001200200300004631 40005102415	06/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE ATORVASTATINA TABLETA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456029 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-194.	50.80	0.89
2132	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001153526	1210202301099226219 2001200110100115352 61210323211	12/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE ANESTESICO LOCAL OFTALMICO (PROPARACAINA) SOLUCIÓN OFTALMICA 0.5% ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0228/IC-HGDC-0228-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-217.	127.50	2.23
2133	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207449	1310202301179136216 0001200300100020744 90106412419	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427362 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-144.	791.68	13.85
2134	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207428	1310202301179136216 0001200300100020742 80106410314	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A.ADQUISICIÓN DE TERBINAFINA 250 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427367 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-126.	64.80	1.13
2135	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207448	1310202301179136216 0001200300100020744 80106412316	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427362 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-145.	791.68	13.85
2136	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000004650	1110202301179215673 4001200100200000465 01234567819	11/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. ADQUISICIÓN DE ALBUMINA HUMANA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456039 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-213.	8,435.00	147.61

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

Página: 12 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2137	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046956	1910202301179243052 6001200200300004695 60005275611	19/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA 0.4 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456030 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-230.	747.00	13.07
2138	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027752	2410202301179239729 4001200100100002775 22799881812	24/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A.ADQUISICIÓN DE ERITROMICINA 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458180 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-177.	18.90	0.33
2139	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027206	1010202301179239729 4001200100100002720 61875926114	10/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A.ADQUISICIÓN DE ERITROMICINA 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458180 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-210.	18.90	0.33
2140	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027208	1010202301179239729 4001200100100002720 87267679618	10/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A.ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA TABLETA 25 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458181 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-211.	258.00	4.52
2141	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-025-000040229	0410202301179047568 9001200102500004022 90907771915	04/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	ROCHE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE ERITROPOYETINA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458182 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-148.1 ERA 2DA 3ERA ENTREGA	14,121.00	247.12
2142	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000144975	1810202301179001350 2001200100500014497 50014497512	18/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO FUNDA DE 1000 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9% ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 025-2023/SIE-HGDC-009-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-185.	21,204.00	371.07
2143	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027420	1210202301179239729 4001200100100002742 07779799218	12/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A.ADQUISICIÓN DE ÁCIDO ALENDRÓNICO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002457970 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-176.	9.87	0.17

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

Página: 13 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2144	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207996	1710202301179136216 0001200300100020799 60106585715	17/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE SERTRALINA TABLETA 50 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427365 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-169.	762.70	13.35
2146	1791903595001	GENERICOS NACIONALES GENA S.A.	001-001-000002437	1310202301179190359 5001200100100000243 70106415718	13/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	GENERICOS NACIONALES GENA S.A ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA SOLIDO ORAL 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427353 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-146.	211.68	3.70
2149	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-004-000002408	1610202301099289302 8001200300400000240 89846951118	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	TOTALCARE PHARMA S.A ADQUISICIÓN DE COMPLEJO B: TIAMINA (VITAMINA B1) - PIRIDOXINA (VITAMINA B6) - CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456042 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-220. ENTREGA PARCIAL 2°.	145.50	2.55
2150	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-004-000002407	1610202301099289302 8001200300400000240 79846951112	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	TOTALCARE PHARMA S.A ADQUISICIÓN DE COMPLEJO B: TIAMINA (VITAMINA B1) - PIRIDOXINA (VITAMINA B6) - CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456042 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-219. ENTREGA PARCIAL 1°.	158.60	2.78
2151	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000144814	1610202301179001350 2001200100500014481 40014481416	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 1000ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 025-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-224.	21,204.00	371.07
2153	1707394290001	RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR	001-901-000009414	2510202301170739429 0001200190100000941 40001135419	25/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO GENERAL PARA LABORATORIO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0136/IC-HGDC-0136-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-010.	4,845.00	84.79
2157	1791434501001	OFTALVIS S.A.	001-025-000000740	0210202301179143450 1001200102500000740 01234567819	02/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	OFTALVIS S.A.ADQUISICIÓN DE INSULINA GLARGINA CARTUCHO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456033 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-200.	3,740.00	65.45

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

Página: 14 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2159	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027207	1010202301179239729 4001200100100002720 77695276115	10/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ÁCIDO ALEDRÓNICO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002457970 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-212.	9.87	0.17
2163	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004640	1210202301179248876 100120010040000464 01234567812	12/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-150.	240.08	4.20
2164	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004641	1210202301179248876 100120010040000464 11234567818	12/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-151.	240.08	4.20
2165	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046819	1710202301179243052 6001200200300004681 90005232819	17/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE NITROFURANTOINA TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427361 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-195.	624.86	10.94
2166	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000006631	0410202301179134336 000120010200000663 11234567818	04/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO ORDEN DE COMPRA N° CE- 20230002427355 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-203. TERCERA ENTREGA PARCIAL	817.00	14.30
2167	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004746	1810202301179248876 100120010040000474 61234567816	18/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG / 5 ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-167.	720.25	12.60
2168	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004642	1210202301179248876 100120010040000464 21234567813	12/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-152.	240.08	4.20

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

Página: 15 de 40
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:16:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2170	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027753	2410202301179239729 4001200100100002775 32293122412	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA TABLETA 25 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458181 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-178.	258.00	4.52
2173	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046694	1610202301179243052 6001200200300004669 40005205916	16/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439468 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-193.	7,200.00	126.00
2174	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144847	0310202301179140062 3001200100100014484 70014484715	03/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	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 2309.235 MES DE SEPTIEMBRE.	5,571.40	97.50
2175	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144848	0310202301179140062 3001200100100014484 80014484818	03/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	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 2326-131 MES DE SEPTIEMBRE.	4,416.10	77.28
2176	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027498	1610202301179239729 4001200100100002749 82757699319	16/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA 1 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439467 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-186.	901.70	15.78
2177	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000071730	1710202301179072145 0001200100100007173 01234567811	17/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA 0.1 MG ORDEN DE COMPRA CE: 20230002427357 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.198	619.10	10.83
2178	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000071729	1710202301179072145 0001200100100007172 91234567816	17/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.1 MG/ML 1 ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427357 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.197	619.10	10.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2179	1792580455001	LABORATORIO GADOR S.A.	001-002-000001568	0310202301179258045 5001200100200000156 81234567819	03/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIO GADOR S.A ADQUISICIÓN DE FOSFOLIPIDOS NATURALES ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002427356 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-202.	1,284.00	22.47
2217	1792857309001	GLOBAMEDICS CIA.LTDA.	001-009-000008067	0611202301179285730 9001200100900000806 71234567811	06/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	GLOBAMEDICS CIA.LTDA.ADQUISICIÓN DE ESTETOSCOPIOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 077-2023/SIE-HGDC-079-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-133.	8,367.00	146.42
2218	1792390834001	SIEMENS-HEALTHCARE CIA LTDA	001-001-000007638	0611202301179239083 4001200100100000763 80000763811	06/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	SIEMENS HEALTHINEERS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 085-2023/REPU-HGDC-2023-004 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-023.	7,710.00	134.93
2219	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000022554	0811202301099001482 5001200101000002255 44333188611	08/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SOMATROPINA 12 MG (36 UI) ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002482926 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-257.	19,220.00	336.35
2278	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-021-000001637	1311202301099002100 7001202302100000163 71234567811	13/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	LINDE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019 MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE INGRESO NRO 2309068 COMPRA AÑO 2019 PENDIENTE DE PAGO.	397.80	6.96
2304	1790163466001	ORGANON-ECUADOR S.A.	002-002-000000370	0111202301179016346 600120020020000037 01234567813	01/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	ORGANON-ECUADOR S.A. ADQUISICION DE SUGAMMADEX 200MG/2ML LIQUIDO PARENTERAL ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2018-175 ACTA ENTREGA NRO. 18311 INGRESO COMPRA DEL 2018 CON QUIPUX DE AUTORIZACIÓN Y COMISIÓN TÉCNICA MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-1527-M	1,801.60	31.53
2368	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	001-004-000000636	0811202301099141383 900120010040000063 60031652519	08/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS DANIVET S.A. ADQUISICIÓN DE CEFUROXIMA 500 MG ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002499900 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-256. ENTREGA TOTAL 1° 2° 3° 4° 5° 6°.	411.86	7.21

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

Página: 17 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2373	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000030652	0611202301099241275 5001200100300003065 20031555416	06/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	FARMALIGHT S.A. ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL 25 MG ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002499899 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-255. ENTREGA TOTAL 1° 2° 3° 4° 5° 6°.	700.60	12.26
2383	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028250	1411202301179239729 4001200100100002825 04778679511	14/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE CASPOFUNGINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499936 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-258.	2,870.00	50.23
2385	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028251	1411202301179239729 4001200100100002825 17955749511	14/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ESTRIOL CREMA VAGINAL 0.1% ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499937 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-259. ENTREGA TOTAL	224.40	3.93
2386	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028249	1411202301179239729 4001200100100002824 96455588611	14/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ADENOSINA LIQUIDO PARENTERAL 3 MG / M. ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499901 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-260. ENTREGA TOTAL	303.30	5.31
2406	1791859596001	PROPHAR S.A	002-002-000015045	0611202301179185959 6001200200200001504 51400002016	06/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	PROPHAR S.A ADQUISICIÓN DE CLORTALIDONA 25 MG ORDEN DE COMPRA CE-20230002499904 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-247.	558.90	9.78
2413	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000004130	0111202301099237640 6001200300200000413 01234567811	01/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE NITROPRUSIATO SÓDICO SÓLIDO PARENTERAL 50MG ORDEN DE COMPRA CE-20230002499965 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-245.	1,193.60	20.89
2416	1790163466001	ORGANON-ECUADOR S.A.	002-002-000000371	0111202301179016346 600120020020000037 11234567819	01/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	ORGANON-ECUADOR S.A. ADQUISICION DE BUPRENORFINA 0.3MG ML LIQUIDO PARENTERAL ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2017-257 ACTA ENTREGA NRO. 17368 INGRESO COMPRA DEL 2017 CON QUIPUX DE AUTORIZACIÓN Y COMISIÓN TÉCNICA MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-1527-M	981.00	17.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2420	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000145849	0811202301179001350 2001200100500014584 90014584917	08/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.AQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO.FUNDA 0.9% ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458150 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-189.	4,526.71	79.22
2421	1790280179001	BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	005-002-000000174	0111202301179028017 9001200500200000017 40000017414	01/11/2023	23/11/2023	30/11/2023	BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ALTEPLASA 50 MG ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002499898 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-252. ENTREGA PARCIAL 1° 2° 3°.	11,462.00	200.59
2427	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028457	1611202301179239729 4001200100100002845 75112941115	16/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ROCURONIO BROMURO LÍQUIDO PARENTERAL 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 086-2023/SIE-HGDC-094-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-261.	9,018.36	157.82
2438	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000001936	1411202301179294050 8001200100100000193 63819259019	14/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTYMED CIA LTDA ADQUISICIÓN DE ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 079-2023/SIE-HGDC-084-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-250.	8,413.00	147.23
2439	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000266547	1611202301179047568 9001200102600026654 76814277611	16/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	ROCHE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-108.	65,464.05	1,145.62
2440	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000067333	1611202301179141255 9001200100100006733 31234567815	16/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	MEDILABOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGÍA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 015-2023/SIE-HGDC-018-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-113. MES DE OCTUBRE	5,663.53	99.11
2441	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015985	2111202301099218790 5001200200200001598 51234567817	21/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	VIBAG C.A. DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO GASES Y ELECTROLITOS MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 056-2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-114.	6,561.20	114.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2442	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000055860	1411202301179069181 0001200500400005586 01791359115	14/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO MICROBIOLOGÍA CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 005-2023/SIE-HGDC-0111-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-110.MES DE OCTUBRE .	22,908.81	400.90
2443	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000131963	2011202301179183010 5001200100100013196 30013196318	20/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	NIPRO MEDICAL ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CLINICO-SMT CONTRATO N° 031-2023 / SIE-HGDC-019-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-107.	33,450.60	585.39
2445	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035619	1011202301099272040 9001200690000003561 90535470919	10/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-287.	2,975.28	52.07
2445	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035618	1011202301099272040 9001200690000003561 80535464611	10/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-287.	574.98	10.06
2447	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000067332	1611202301179141255 9001200100100006733 21234567811	16/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	MEDILABOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGÍA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 015-2023/SIE-HGDC-018-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-112. MES DE SEPTIEMBRE	5,504.56	96.33
2451	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015943	1411202301099218790 5001200200200001594 31234567818	14/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	VIBAG C.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMOSTASIA MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 006-2023/SIE-HGDC-105-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-109.	4,550.90	79.64

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

Página: 20 de 40
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:16:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2452	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000016468	0911202301179052652 6001200100200001646 80001646816	09/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	NCH ECUADOR SA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0199/IC-HGDC-0199.2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-011.	2.800.00	49.00
Total por Grupo:									581,381.04	10,174.18
Total General:									581,381.04	10,174.18

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.
2109	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001153564	1210202301099226219 2001200110100115356 41210472516	12/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA LIQUIDO PARENTERAL 100 UI/ML X 10ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0226/IC-HGDC-0226-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-218.	0.00	0.00
2113	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000036274	0510202301099131208 0001200700200003627 40991312010	05/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	FRESENIUS KABI S.A ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458147 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-174.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2115	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000004629	0310202301179215673 4001200100200000462 91234567811	03/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	FRRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. ADQUISICIÓN DE INMUNOGLOBULINA 5G SOLUCION INYECTABLE 10% ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 082.2023/MODIFICATORIO 005.2023 SIE-HGDC-087-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-201.	0.00	0.00
2116	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000131567	2610202301179183010 5001200100100013156 70013156713	26/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA/LANCETA PARA FUNCION ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 019-2023/SIE-HGDC-012-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-095..	0.00	0.00
2117	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000131568	2610202301179183010 5001200100100013156 80013156816	26/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE LANCETA-TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 019-2023/SIE-HGDC-012-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-037.AUTORIZADO LA ENTREGA CON MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2023-2245-M	0.00	0.00
2118	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000001199	1610202301179309630 1001200100100000119 90000000114	16/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	BRITPHARMA C.A ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1000MG ORDEN DE COMPRA N ° CONTRATO 084-2023/SIE-HGDC-093-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-223.	0.00	0.00
2122	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000036573	1910202301099131208 0001200700200003657 30991312018	19/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	FRESENIUS KABI S.A ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES LACTATO DE RINGER LÍQUIDO PARENTERAL X 1000 ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 075-2023/SIE-HGDC-085-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-181.	0.00	0.00
2123	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046458	1210202301179243052 6001200200300004645 80005140219	12/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM ORDEN DE COMPRA N ° CE-20230002456031 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-215. ENTREGA PARCIAL 1°-2°-3°-4°-5°	0.00	0.00
2126	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035145	1310202301099272040 9001200690000003514 50533537014	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.233 MES SEPTIEMBRE	0.00	0.00

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

Página: 22 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2126	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035146	1310202301099272040 9001200690000003514 60533539217	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.233 MES SEPTIEMBRE	0.00	0.00
2127	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027013	0210202301179239729 4001200100100002701 32432337518	02/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A ADQUISICIÓN DE PIRIDOSTIGMINA TABLETA 60MG ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002450149 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-205. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL	0.00	0.00
2128	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046580	1210202301179243052 6001200200300004658 00005178015	12/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE ATORVASTATINA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456029 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-216. ENTREGA PARCIAL 3° Y 4°.	0.00	0.00
2130	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046314	0610202301179243052 6001200200300004631 40005102415	06/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE ATORVASTATINA TABLETA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456029 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-194.	0.00	0.00
2132	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001153526	1210202301099226219 2001200110100115352 61210323211	12/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE ANESTESICO LOCAL OFTALMICO (PROPARACAINA) SOLUCIÓN OFTALMICA 0.5% ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0228/IC-HGDC-0228-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-217.	0.00	0.00
2133	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207449	1310202301179136216 0001200300100020744 90106412419	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427362 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-144.	0.00	0.00
2134	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207428	1310202301179136216 0001200300100020742 80106410314	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A.ADQUISICIÓN DE TERBINAFINA 250 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427367 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-126.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2135	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207448	1310202301179136216 0001200300100020744 80106412316	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427362 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-145.	0.00	0.00
2136	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000004650	1110202301179215673 4001200100200000465 01234567819	11/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. ADQUISICIÓN DE ALBUMINA HUMANA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456039 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-213.	0.00	0.00
2137	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046956	1910202301179243052 6001200200300004695 60005275611	19/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA 0.4 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456030 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-230.	0.00	0.00
2138	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027752	2410202301179239729 4001200100100002775 22799881812	24/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ERITROMICINA 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458180 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-177.	0.00	0.00
2139	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027206	1010202301179239729 4001200100100002720 61875926114	10/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ERITROMICINA 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458180 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-210.	0.00	0.00
2140	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027208	1010202301179239729 4001200100100002720 87267679618	10/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA TABLETA 25 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458181 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-211.	0.00	0.00
2141	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-025-000040229	0410202301179047568 9001200102500004022 90907771915	04/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	ROCHE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE ERITROPOYETINA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458182 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-148.1 ERA 2DA 3ERA ENTREGA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2142	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000144975	1810202301179001350 2001200100500014497 50014497512	18/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.AQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO FUNDA DE 1000 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9% ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 025-2023/SIE-HGDC-009-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-185.	0.00	0.00
2143	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027420	1210202301179239729 4001200100100002742 07779799218	12/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A.AQUISICIÓN DE ÁCIDO ALEDRÓNICO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002457970 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-176.	0.00	0.00
2144	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000207996	1710202301179136216 0001200300100020799 60106585715	17/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE SERTRALINA TABLETA 50 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427365 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-169.	0.00	0.00
2145	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000223	1610202301179252441 5001200100200000022 30000000011	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	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, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-223.	0.00	0.00
2146	1791903595001	GENERICOS NACIONALES GENA S.A.	001-001-000002437	1310202301179190359 5001200100100000243 70106415718	13/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	GENERICOS NACIONALES GENA S.A ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA SOLIDO ORAL 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427353 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-146.	0.00	0.00
2149	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-004-000002408	1610202301099289302 8001200300400000240 89846951118	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	TOTALCARE PHARMA S.A ADQUISICIÓN DE COMPLEJO B: TIAMINA (VITAMINA B1) - PIRIDOXINA (VITAMINA B6) - CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456042 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-220. ENTREGA PARCIAL 2°.	0.00	0.00
2150	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-004-000002407	1610202301099289302 8001200300400000240 79846951112	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	TOTALCARE PHARMA S.A ADQUISICIÓN DE COMPLEJO B: TIAMINA (VITAMINA B1) - PIRIDOXINA (VITAMINA B6) - CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456042 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-219. ENTREGA PARCIAL 1°	0.00	0.00

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

Página: 25 de 40
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:16:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2151	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000144814	1610202301179001350 2001200100500014481 40014481416	16/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 1000ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 025-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-224.	0.00	0.00
2156	1802603744001	NUÑEZ PEREZ RICHARD MARCELO	006-001-000000435	0410202301180260374 4001200600100000043 50000043518	04/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	NUÑEZ PEREZ RICHARD MARCELO ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002456032 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-204. PRIMERA ENTREGA PARCIAL	0.00	0.00
2157	1791434501001	OFTALVIS S.A.	001-025-000000740	0210202301179143450 1001200102500000074 01234567819	02/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	OFTALVIS S.A. ADQUISICIÓN DE INSULINA GLARGINA CARTUCHO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456033 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-200.	0.00	0.00
2158	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000001195	1010202301179309630 1001200100100000119 50000000115	10/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	BRITPHARMA C.A. ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML X 50ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 052-2023/SIE-HGDC-050-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.209	0.00	0.00
2159	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027207	1010202301179239729 40012001001000002720 77695276115	10/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ÁCIDO ALEDRÓNICO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002457970 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-212.	0.00	0.00
2163	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004640	1210202301179248876 1001200100400000464 01234567812	12/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-150.	0.00	0.00
2164	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004641	1210202301179248876 1001200100400000464 11234567818	12/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-151.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2165	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046819	1710202301179243052 6001200200300004681 90005232819	17/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE NITROFURANTOINA TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427361 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-195.	0.00	0.00
2166	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000006631	0410202301179134336 0001200102000000663 11234567818	04/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FERBOVASA CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO ORDEN DE COMPRA N° CE- 20230002427355 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-203.TERCERA ENTREGA PARCIAL	0.00	0.00
2167	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004746	1810202301179248876 1001200100400000474 61234567816	18/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG / 5 ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-167.	0.00	0.00
2168	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000004642	1210202301179248876 1001200100400000464 21234567813	12/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427350 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-152.	0.00	0.00
2170	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027753	2410202301179239729 4001200100100002775 32293122412	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A.ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA TABLETA 25 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458181 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-178.	0.00	0.00
2173	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000046694	1610202301179243052 6001200200300004669 40005205916	16/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439468 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-193.	0.00	0.00
2174	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144847	0310202301179140062 3001200100100014484 70014484715	03/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	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 2309.235 MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2176	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000027498	1610202301179239729 4001200100100002749 82757699319	16/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA 1 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439467 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-186.	0.00	0.00
2177	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000071730	1710202301179072145 0001200100100007173 01234567811	17/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA 0.1 MG ORDEN DE COMPRA CE: 20230002427357 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.198	0.00	0.00
2178	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000071729	1710202301179072145 0001200100100007172 91234567816	17/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.1 MG/ML 1 ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427357 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.197	0.00	0.00
2179	1792580455001	LABORATORIO GADOR S.A.	001-002-000001568	0310202301179258045 5001200100200000156 81234567819	03/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	LABORATORIO GADOR S.A ADQUISICIÓN DE FOSFOLIPIDOS NATURALES ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002427356 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-202.	0.00	0.00
2180	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000473	1130943928	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.00	0.00
2219	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000022554	0811202301099001482 5001200101000002255 44333188611	08/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SOMATROPINA 12 MG (36 UI) ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002482926 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-257.	0.00	0.00
2221	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000031	0111202301131530627 200120011000000003 12789833510	01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES-BOMBAS AMERICAN MARSH PUMPS 1HP Y 2HP MODELO SSE, DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0240, IC-HGDC-0240-2023, CP. 556, FACTURA No 001-100-000031.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2278	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-021-000001637	1311202301099002100 7001202302100000163 71234567811	13/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	LINDE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019 MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE INGRESO NRO 2309068 COMPRA AÑO 2019 PENDIENTE DE PAGO.	0.00	0.00
2304	1790163466001	ORGANON-ECUADOR S.A.	002-002-000000370	0111202301179016346 6001200200200000037 01234567813	01/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	ORGANON-ECUADOR S.A. ADQUISICION DE SUGAMMADEX 200MG/2ML LIQUIDO PARENTERAL ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2018-175 ACTA ENTREGA NRO. 18311 INGRESO COMPRA DEL 2018 CON QUIPUX DE AUTORIZACIÓN Y COMISIÓN TÉCNICA MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-1527-M	0.00	0.00
2368	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	001-004-000000636	0811202301099141383 9001200100400000063 60031652519	08/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS DANIVET S.A. ADQUISICIÓN DE CEFUROXIMA 500 MG ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002499900 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-256. ENTREGA TOTAL 1° 2° 3° 4° 5° 6°.	0.00	0.00
2373	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000030652	0611202301099241275 5001200100300003065 20031555416	06/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	FARMALIGHT S.A. ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL 25 MG ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002499899 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-255. ENTREGA TOTAL 1° 2° 3° 4° 5° 6°.	0.00	0.00
2383	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028250	1411202301179239729 4001200100100002825 04778679511	14/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE CASPOFUNGINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499936 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-258.	0.00	0.00
2385	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028251	1411202301179239729 4001200100100002825 17955749511	14/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ESTRIOL CREMA VAGINAL 0.1% ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499937 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-259. ENTREGA TOTAL	0.00	0.00
2386	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028249	1411202301179239729 4001200100100002824 96455588611	14/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ADENOSINA LIQUIDO PARENTERAL 3 MG / M. ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499901 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-260. ENTREGA TOTAL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2406	1791859596001	PROPHAR S.A	002-002-000015045	0611202301179185959 6001200200200001504 51400002016	06/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	PROPHAR S.A ADQUISICIÓN DE CLORTALIDONA 25 MG ORDEN DE COMPRA CE-20230002499904 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-247.	0.00	0.00
2413	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000004130	0111202301099237640 6001200300200000413 01234567811	01/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE NITROPRUSIATO SÓDICO SÓLIDO PARENTERAL 50MG ORDEN DE COMPRA CE-20230002499965 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-245.	0.00	0.00
2415	1793201801001	VALU PHARMA CIA.LTDA.	001-003-000000010	1311202301179320180 1001200100300000001 01234567815	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	VALU PHARMA CIA.LTDA.ADQUISICIÓN DE BIPERIDENO SÓLIDO ORAL 20 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0210/IC-HGDC-0210-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-264.	0.00	0.00
2416	1790163466001	ORGANON-ECUADOR S.A.	002-002-000000371	0111202301179016346 600120020020000037 11234567819	01/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	ORGANON-ECUADOR S.A. ADQUISICION DE BUPRENORFINA 0.3MG ML LIQUIDO PARENTERAL ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2017-257 ACTA ENTREGA NRO. 17368 INGRESO COMPRA DEL 2017 CON QUIPUX DE AUTORIZACIÓN Y COMISIÓN TÉCNICA MSP-CZ9-HGDC-AF-2023-1527-M	0.00	0.00
2417	1751355163001	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE	001-001-000000055	1131363672	01/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE.-ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0237,IC-HGDC-0237-2023, CP. 546, NOTA DE VENTA No 001-001-000055, ACTA DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE SATISFACCION.	0.00	0.00
2420	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000145849	0811202301179001350 2001200100500014584 90014584917	08/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO.FUNDA 0.9% ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002458150 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-189.	0.00	0.00
2421	1790280179001	BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	005-002-000000174	0111202301179028017 900120050020000017 40000017414	01/11/2023	23/11/2023	30/11/2023	BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ALTEPLASA 50 MG ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002499898 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-252. ENTREGA PARCIAL 1° 2° 3°.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2427	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028457	1611202301179239729 4001200100100002845 75112941115	16/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ROCURONIO BROMURO LÍQUIDO PARENTERAL 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 086-2023/SIE-HGDC-094-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-261.	0.00	0.00
2438	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000001936	1411202301179294050 8001200100100000193 63819259019	14/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HTYMED CIA LTDA ADQUISICIÓN DE ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 079-2023/SIE-HGDC-084-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-250.	0.00	0.00
2444	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000227	1311202301179252441 5001200100200000022 70000000014	13/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	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, CONSUMO MES OCTUBRE 2023, FACTURA No 001-002-227.	0.00	0.00
2445	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035619	1011202301099272040 9001200690000003561 90535470919	10/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-287.	0.00	0.00
2445	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035618	1011202301099272040 9001200690000003561 80535464611	10/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-287.	0.00	0.00
2449	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000033	0811202301131530627 2001200110000000033 38318410815	08/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERIAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA CALIENTE VAPOR CONDENSADO ENTRE OTRAS ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-0239/IC-HGDC-0239-2023 ACTA NRO. 2313-024	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2450	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000034	0811202301131530627 200120011000000003 49708175118	08/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE, VAPOR, CONDENSADO ENTRE OTRAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0239, IC-HGDC-0239-2023, CP. 552, FACTURA No 001-100-00034.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046948764	9999999999	03/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CUENTA No 704236080, 704233474, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURAS No 001-012-46948764, 001-012-46939622.	0.00	0.00
2200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046939622	0311202301176815426 0001200101204693962 28817349017	03/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CUENTA No 704236080, 704233474, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURAS No 001-012-46948764, 001-012-46939622.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046948764	0311202301176815426 0001200101204694876 48817371911	03/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 205529611, 20552961, CUENTA No 704236080, 704233474, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURAS No 001-012-46948764, 001-012-46939622.	0.00	0.00
2211	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001876341	0703202304176815426 0001200101600187634 17475338219	07/03/2023	14/11/2023	14/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDOR No18704970, CUENTA No704235009, REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No001-016-001876341 QUE AFECTA LA FACTURA No001-012-039615391 PAGADA CON CUR DEV No11 DEL 23-01-2023	0.00	0.00
2229	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046932944	0711202301176815426 0001200101204693294 48831002110	07/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDOR No E18704970 CUENTA No 704235009, CP 1, PERIODO 04-10-2023 AL 03-11-2023, FACTURA No 001-012-046932944.	0.00	0.00
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-090365689	9999999999	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	0.00	0.00
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090272645	0711202301179005388 1001200199909027264 50090582819	07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	0.00	0.00
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-090272645	9999999999	07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090365689	0811202301179005388 1001200199909036568 90090582817	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-10-2023 AL 01-11-2023, FACTURAS No 001-999-090272645, 001-999-090365689.	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.
2106	0992921919001	COSTASHUE S.A.	001-002-000000677	0210202301099292191 9001200100200000067 71234567813	02/10/2023	26/10/2023	01/11/2023	COSTASHUE S.A. ADQUISICIÓN DE CATETERES PERMANENTES Y TEMPORALES DE HEMODIALISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 069-2023/SIE-HGDC-076-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-121.	3,840.00	3,840.00
2107	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000601	2310202301179244122 6001200100200000060 14272349711	23/10/2023	26/10/2023	01/11/2023	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS DE TRAUMATOLOGÍA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 002-2023/SIE-HGDC-107-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2334-007. MES SEPTIEMBRE	1,883.84	1,883.84
2108	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000028484	1610202301179255239 7001200101000002848 41234567813	16/10/2023	26/10/2023	01/11/2023	DHISVE ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE PARTO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 080-2023/SIE-HGDC-081-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-120.	2,463.72	2,463.72

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

Página: 34 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2110	1792541336001	BIOPROEC S.A.	001-010-000003861	0210202301179254133 6001200101000000386 11234567815	02/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	BIOPROEC S.A. CONTRATO NRO. 066-2017 ACTA ENTREGA NRO. 2313020 REPUESTOS DE DERMATOMO	300.00	300.00
2114	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000005994	0210202301179130863 800120011000000599 40106201812	02/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0130/IC-HGDC-130-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-012.	586.10	586.10
2119	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000070202	2410202301099133945 0001200100200007020 21234567817	24/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA ANTIBACTERIANA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 092-2023/SIE-HGDC-2023.101 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-134.	1,625.17	1,625.17
2121	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	001-001-000008632	1710202301179177072 2001200100100000863 21234567817	17/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A. ADQUISICIÓN DE LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIÁTRICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 088-2023/SIE-HGDC-2023-100 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-126.	1,919.76	1,919.76
2124	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000084298	2010202301179135529 6001200100100008429 81234567814	20/10/2023	28/10/2023	01/11/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN LÁTEX Y QUIRÚRGICOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 046-2023/SIE-HGDC-053-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-130.	5,359.65	5,359.65
2125	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035144	1310202301099272040 9001200690000003514 40533538015	13/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N. 103-2022 MODIFICATORIO N. 002-2023, CP 401, FACTURA No 006-900-35144, SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA INHALACION, CONSUMO SEPTIEMBRE 2023.	27.22	27.22
2129	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000036200	1710202301019014667 7001200190100003620 00000000113	17/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 DE UN ESTERILIZADOR DE DOS PUERTAS MARCA BELIMED, SEGUN CONTRATO DEL MSP No 40-2015 INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO ESTERILIZACION HOSPITAL DE CALDERON, CP 166, FACTURA No 001-901-36200.	135.36	135.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 40

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2023

Expresado en Dólares

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2148	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000140718	2610202301176815353 0001201304300014071 80231988818	26/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N. 087-2023, REPU-HGDC-2023-005, PREPAGO SEGUN CP 471, FACTURA No 013-043-140718 PRIMER PAGO DE DOS, MSP-CZ9HGDC-2023-5609-M.	13,031.82	13,031.82
2153	1707394290001	RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR	001-901-000009414	2510202301170739429 0001200190100000941 40001135419	25/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO GENERAL PARA LABORATORIO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0136/IC-HGDC-0136-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-010.	581.40	581.40
2161	1720940467001	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL	001-100-000000162	2410202301172094046 7001200110000000016 28644656113	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 087-2023/SIE-HGDC-2023-098 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-025.	5,280.28	5,280.28
2162	1720940467001	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL	001-100-000000161	2410202301172094046 7001200110000000016 16235355413	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN Y CEGEMED, CTO 087-2023, SIE-HGDC-2023-098, CP 456, PAGO DEL 50 POR CIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FACTURA No 001-100-161.	9,772.13	9,772.13
2169	1718896671001	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA	001-002-000000186	1610202301171889667 1001200100200000018 64121707616	16/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	TAPIA ESPINOZA ADRIANA MARGARITA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-019, IC-HGDC-019-2023, MODIFICATORIA MSP-HGDCAF-A-2023-002-OM, FACTURA No 001-002-186, SEGUNDO PAGO DE TRES.	243.60	243.60
2171	1792583810001	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA.	002-010-000007714	2410202301179258381 0001200201000000771 40000771413	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0159/IC-HGDC-0159-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2311-002	45.90	45.90
2172	1792583810001	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA.	002-010-000007713	2410202301179258381 0001200201000000771 30000771310	24/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	ELECTROCOMERCIAL INGENIERIAS ORVALUZ ENERGYLEG CIA.LTDA.ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0159/IC-HGDC-0159-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-018.	275.02	275.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2175	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144848	0310202301179140062 3001200100100014484 80014484818	03/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	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 2326-131 MES DE SEPTIEMBRE.	529.93	529.93
2210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218332082	0311202301176815256 0001200177721833208 20311202312	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2023, FACTURAS No 001-777-218332082, 001-777-218759624.	30.32	30.32
2210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218759624	0311202301176815256 0001200177721875962 40311202315	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2023, FACTURAS No 001-777-218332082, 001-777-218759624.	165.10	165.10
2217	1792857309001	GLOBAMEDICS CIA.LTDA.	001-009-000008067	0611202301179285730 9001200100900000806 71234567811	06/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	GLOBAMEDICS CIA.LTDA.ADQUISICIÓN DE ESTETOSCOPIOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 077-2023/SIE-HGDC-079-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-133.	1,004.04	1,004.04
2218	1792390834001	SIEMENS-HEALTHCARE CIA LTDA	001-001-000007638	0611202301179239083 4001200100100000763 80000763811	06/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	SIEMENS HEALTHINEERS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 085-2023/REPU-HGDC-2023-004 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-023.	925.20	925.20
2230	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000282	0711202301110349376 1001200201000000028 27744277116	07/11/2023	16/11/2023	21/11/2023	ADQUISICION DE 3 DISCOS DUROS 2TB Y 80 TECLADOS Y 80 MOUSE ERGONMICOS PARA EL PARQUE INFORMATICO DEL HGDC MEDIANTE OC MSP-HGDCCAF-A-2023-0142 IC-HGDC-0142-2023 CON DJC CORP - CUENCA DANNY DANIEL	187.49	187.49
2273	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000278	0611202301110349376 1001200201000000027 81438697611	06/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	CUENCA DANNY DANIEL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EMPAQUE INFORMATICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0142 / IC-HGDC-0142-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313 -019.	324.24	324.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2274	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000279	0611202301110349376 1001200201000000027 97143007811	06/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	CUENCA DANNY DANIEL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EMPAQUE INFORMÁTICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0142 / IC-HGDC-0142-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2304-010.	5.36	5.36
2287	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-021-000001636	1311202301099002100 7001202302100000163 61234567814	13/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	LINDE ECUADOR S.A.-SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL, OC MSP-HGDCAF-A-2019-260, IC-HGDC-233-2019, CP 323, NOTAS DE ENTREGA No DE LOS MESES DE JULIO-JUNIO-MAYO DEL 2019, FACTURA No 023-021-000001636.	94.50	94.50
2354	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000140413	2310202301176815353 0001201304300014041 30231958313	23/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2DA PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564, CONSUMO OCTUBRE FACTURAS 013-043-139165, 140413.	362.00	362.00
2354	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000139165	0510202301176815353 0001201304300013916 50231833511	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2DA PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564, CONSUMO OCTUBRE FACTURAS 013-043-139165, 140413.	702.41	702.41
2405	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000247	1511202301179198629 6001200100200000024 70000024717	15/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERÍA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, SERVICIO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, FACTURA 001-002-00247, ACTA No 10.	18,799.19	18,799.19
2411	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001627	1511202301139171656 7001200100500000162 70000162719	15/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CATE-HGDC-008-2022, CE-20220002320349, CP 4, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, FACTURA No 001-005-000001627, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No 010.	9,303.35	9,303.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 40

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:16:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2419	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003848	1311202301179277602 3001200100100000384 83741982419	13/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 95, CONTRATO No 008-2023, SIE-HGDC-115-2022, ACTA ENTREGA OCTAVO PARCIAL, FACTURA No 001-001-3848.	780.90	780.90
2428	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000222	0111202301099314538 6001200100200000022 23810642414	01/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 420, SERVICIO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, ACTA PARCIAL No 9, FACTURA 001-002-222.	7,991.04	7,991.04
2439	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000266547	1611202301179047568 9001200102600026654 76814277611	16/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	ROCHE ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-108.	7,855.69	7,855.69
2440	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000067333	1611202301179141255 9001200100100006733 31234567815	16/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	MEDILABOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGÍA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 015-2023/SIE-HGDC-018-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-113. MES DE OCTUBRE	679.62	679.62
2441	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015985	2111202301099218790 5001200200200001598 51234567817	21/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	VIBAG C.A. DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO GASES Y ELECTROLITOS MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 056-2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-114.	787.34	787.34
2442	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000055860	1411202301179069181 0001200500400005586 01791359115	14/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO MICROBIOLOGÍA CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 005-2023/SIE-HGDC-0111-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-110. MES DE OCTUBRE .	2,749.06	2,749.06
2443	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000131963	2011202301179183010 5001200100100013196 30013196318	20/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	NIPRO MEDICAL ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CLINICO-SMT CONTRATO N° 031-2023 / SIE-HGDC-019-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-107.	4,014.07	4,014.07

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

Página: 39 de 40
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:16:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2446	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000035617	1011202301099272040 9001200690000003561 70535465612	10/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 103-2022 MODIF N. 002-2023, SIE-HGDC-106-2022, CP 401, FACTURA No 006-900-35617, SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA INHALACION, CONSUMO OCTUBRE 2023.	28.58	28.58
2447	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000067332	1611202301179141255 9001200100100006733 21234567811	16/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	MEDILABOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 015-2023/SIE-HGDC-018-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-112. MES DE SEPTIEMBRE	660.55	660.55
2451	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015943	1411202301099218790 5001200200200001594 31234567818	14/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	VIBAG C.A.ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMOSTASIA MES DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 006-2023/SIE-HGDC-105-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-109.	546.11	546.11
2452	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000016468	0911202301179052652 6001200100200001646 80001646816	09/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	NCH ECUADOR SA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0199/IC-HGDC-0199.2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-011.	336.00	336.00
Total por Grupo:									106,233.06	106,233.06
Total General:									106,233.06	106,233.06

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

Página: 40 de 40
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:16:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2180	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000473	1130943928	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	7.44	0.00
Total por Grupo:									7.44	0.00
Total General:									7.44	0.00