

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1964	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000024941	0410202301179219393 1001200101000002494 11234567812	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0222, IC-HGDC-0222-2023, CP. 523, FACTURAS No 001-010-24941, 001-010-24942, PAGO ANTICIPADO, PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 180 DIAS.	4,671.43	0.00
1964	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000024942	0410202301179219393 1001200101000002494 21234567818	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0222, IC-HGDC-0222-2023, CP. 523, FACTURAS No 001-010-24941, 001-010-24942, PAGO ANTICIPADO, PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 180 DIAS.	1,628.13	0.00
1978	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000137244	0809202301176815353 0001201304300013724 40231641416	08/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564,CONSUMO SEPTIEMBRE FACTURAS 137244,137752,138460.	5,207.83	0.00
1978	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000137752	1509202301176815353 0001201304300013775 20231692217	15/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564,CONSUMO SEPTIEMBRE FACTURAS 137244,137752,138460.	5,853.38	0.00
1978	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000138460	2509202301176815353 0001201304300013846 00231763011	25/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564,CONSUMO SEPTIEMBRE FACTURAS 137244,137752,138460.	5,853.38	0.00
2010	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046198189	0310202301176815426 0001200101204619818 98672748517	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 04-09-2023 AL 03-10-2023, FACTURAS No 001-012-46198189, 001-012-46207545.	61.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2010	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046207545	0310202301176815426 0001200101204620754 58672775511	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 04-09-2023 AL 03-10-2023, FACTURAS No 001-012-46198189, 001-012-46207545.	360.35	0.00
2010	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046198189	9999999999	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 04-09-2023 AL 03-10-2023, FACTURAS No 001-012-46198189, 001-012-46207545.	0.97	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089108077	0510202301179005388 1001200199908910807 70090582812	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	10,835.54	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089015164	0510202301179005388 1001200199908901516 40090582811	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	916.04	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089108077	9999999999	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	2,350.34	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089015164	9999999999	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	198.72	0.00
2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217091758	0310202301176815256 0001200177721709175 80310202318	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-217091758, 001-777-217529060.	248.68	0.00

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

Página: 3 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217529060	0310202301176815256000120017772175290600310202311	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-217091758, 001-777-217529060.	1,375.86	0.00
Total por Grupo:									39,562.63	0.00
Total General:									39,562.63	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.
1845	1793121969001	INNOTECH-EC S.A.S	001-001-000000316	06092023011793121969001200120010010000003163758071719	06/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	INNOTECH EC S.A.S.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO INTELIGENTE IDEAHUB HUAWEI DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2023-0183, IC-HGDC-0183-2023, CP. 436, FACTURA No 001-001-316, INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO .	1,269.73	12.70
1851	1707170682001	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES	004-001-000001146	04092023011707170682001200120040010000011461234567814	04/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA EMBALAJE DE CADÁVER ADULTO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0176/IC-HGDC-0176-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-108.	2,468.05	24.68
1860	1793201302001	MEDITERRA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S.	001-002-000000180	06092023011793201302001200120010020000001804053373313	06/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	MEDITERRA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR A VAPOR ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 040-2023/SIE-HGDC-046-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-090	15,209.00	152.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1867	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000239	1209202301171153028 5001200200200000023 91234567817	12/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DEL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 072-2023/SIE-HGDC-077-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-086.	28.184.93	281.85
1884	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000518	2109202301179244122 6001200100200000051 84124865816	21/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2334-002. MES ABRIL	15.671.78	156.72
1891	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000003	2209202301180461461 6001200400100000000 33676281014	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE STEARETH S2BRIJ S2 ORDEN DE COMPRA N° MSP-CZ9-HGDC-A-2023-1588/IC-HGDC-0131-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-009.	714.00	7.14
1892	0502736440001	MULLO PANCHI HUGO PAUL	001-100-000000040	0409202301050273644 0001200110000000004 07275318616	04/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	MULLO PANCHI HUGO PAUL.-ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE ATENCIONES MÉDICAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS Y REGISTROS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ÚNICA,OC MSP-HGDCAF-A-2023-0186, IC-HGDC-0186-2023, CP 445, FACTURA No 40.	4,827.50	48.28
1898	0401200530001	PASPUEL GER WILLIAM HUMBERTO	001-001-000000011	2109202301040120053 0001200100100000001 10000001110	21/09/2023	29/09/2023	10/10/2023	PASPUEL GER WILLIAM HUMBERTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE CADÁVERES DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0221, IC-HGDC-0221-2023, CP. 519, FACTURA No 001-001-11.	1,400.00	14.00
1900	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000006	2209202301180461461 6001200400100000000 68934008113	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-059/IC-HGDC-059-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-003.	4,442.37	44.42
1901	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000004	2209202301180461461 6001200400100000000 44378744615	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE FILTROS E INSUMOS PARA LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-CZ9-HGDC-A-2023-053/IC-HGDC-053-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-007.	1,380.00	13.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1906	1711623502001	TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL	001-002-000000348	2609202301171162350 2001200100200000034 80000348416	26/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL ADQUISICIÓN DE COLCHONES COLCHONETAS Y ALMOHADAS HOSPITALARIAS CONTRATO NRO. 054 2023 ACTA ENTREGA NRO.2302028	960.00	9.60
1907	1711623502001	TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL	001-002-000000347	2609202301171162350 2001200100200000034 70000347619	26/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	ADQUISICIN DE COLCHONES, COLCHONETAS Y ALMOHADAS CONTRATO 054-2023 SIE-HGDC-047-2023 CON TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL	62,865.00	628.65
1909	2400103103001	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO	001-001-000000341	0709202301240010310 3001200100100000034 13793845616	07/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA MONITOREO FETAL ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0201/IC-HGDC-0201-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-109.	1,200.00	12.00
1910	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000005	2209202301180461461 6001200400100000000 59520582811	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-059/IC-HGDC-059-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-003.	5,144.80	51.45
1911	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000122	1009202301179316554 0001200100200000012 21234567815	10/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	JESPINOSAR S.A.S. ADQUISICIÓN DE ENVASES PARA LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-085/IC-HGDC-085-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-004.	3,464.40	34.64
1914	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000351	1809202301060424109 1001200100200000035 14122328314	18/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER,- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-AGOSTO 2023 REALIZADO A LA CABINA DE BIOSEGURIDAD, SEGUN CONTRATO No 082-2019- M No 020-2020 (ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RESGUARDO DE MUESTRAS, MEDIOS Y REACTIVOS LABORATORIO DE CITOGENÉTICA DEL CEGEMED, CP 120, FACTURA No 001-002-351	58.02	0.58
1917	1757593312001	PRIETO GUILLEN JOSE GREGORIO	001-001-000003010	1809202301175759331 2001200100100000301 01234567810	18/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	PRIETO GUILLEN JOSE GREGORIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TECHOS, PAREDES Y PUERTA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-185, MSP-HGDCAF-A-2023-0185, CP 444, FACTURA No 001-001-3010.	5,602.65	56.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2036	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000523	0310202301179244122 6001200100200000052 34178374815	03/10/2023	17/10/2023	26/10/2023	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 2334-003. MES MAYO	12,769.18	127.69
2038	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000522	0310202301179244122 6001200100200000052 24178370113	03/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	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 2334-004. MES JUNIO	14,364.42	143.64
2060	1721965679001	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL	001-100-000000091	0210202301172196567 9001200110000000009 18926059011	02/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIA DE FARMACOTECNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-073 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-017.	1,060.00	10.60
2061	1721965679001	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL	001-100-000000090	0210202301172196567 9001200110000000009 02127965111	02/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	ADQUISICION DE SOPORTE PARA CABINA DE NUTRICION PARENTAL MAS 5 GANCHOS PARA LABORATORIO DE FARMACOTECNIA SEGUN ORDEN DE COMPRA MSP HGDCAF A 2023 073 INFIMA CUANTIA IC HGDC 073 2023 CON MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL SOMEIN INGENIERIA MECANICA	320.00	3.20
2065	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000451	0310202301099275918 6001200300100000045 11234567814	03/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18.20 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0213/IC-HGDC-0213-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-113.	6,293.00	62.93
2068	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000466	1810202301099275918 6001200300100000046 61234567812	18/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	VACONCORP ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0211/IC-HGDC-0211-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-122.	2,880.00	28.80
2072	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000531	1610202301179244122 6001200100200000053 14240257112	16/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	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 2334-005. MES JULIO	23,684.34	236.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2073	1793121845001	ID7 IDENTIFICACION S.A.S.	002-002-000001552	0210202301179312184 5001200200200000155 20008156111	02/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	ID7 IDENTIFICACION S.A.S. ADQUISICIÓN DE CARTUCHO RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA ZC100 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0223/IC-HGDC-0223-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2304-012	195.00	1.95
2075	1793107613001	LABORATORIOS BIOGENET SCC	001-001-000003440	1810202301179310761 3001200100100000344 00000000111	18/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	LABORATORIOS BIOGENET ADQUISICIÓN DE HIDROXIUREA SOLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0204/IC-HGDC-0204-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-182.	1,095.60	10.96
2084	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000007	0410202301180461461 6001200400100000000 74324590211	04/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS DE CARBON ACTIVADO MATERIA PRIMA PARA LA DISTRIBUCION A LAS EODS DE LA RPIS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0202/IC-HGDC-0202-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-013	6,269.40	62.69
2094	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000594	1810202301179244122 6001200100200000059 44250769114	18/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	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 2334-006. MES AGOSTO	13,558.71	135.59
Total por Grupo:									237,351.88	2,373.52
Total General:									237,351.88	2,373.52

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.
1861	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000216	1509202301099314538 6001200100200000021 63768542611	15/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	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 31 DE JULIO 2023, ACTA PARCIAL No 7, FACTURA 001-002-216.	69,657.44	1,915.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2023

Expresado en Dólares

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1862	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001573	1209202301139171656 7001200100500000157 30000157315	12/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	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 AGOSTO 2023, FACTURA No 001-005-000001573, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 008.	77,527.93	2,132.02
1868	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001301	1309202301179206910 6001200100200000130 10000000118	13/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO DE 18 VENTILADORES DE CUIDADOS INTENSIVOS, 8 ASPIRADORES ,2 VENTILADOR RESPIRADOR NEONATAL, SEG. CONTRATO DEL MSP No 000021-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO, CP 6, FACTURA No 001-002-1301.	6,185.76	170.11
1912	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015661	2509202301099218790 5001200200200001566 11234567819	25/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	VIBAG C.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS DE CEGEMED SEGUN CONTRATO No 085-2019 (ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGÉNICA CEGEMED) - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO 2023, CP 295, FACTURA No 002-002-15661	361.29	9.94
1913	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001310	2109202301179206910 6001200100200000131 00000000111	21/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 REALIZADO A LAMPARAS CIELITICAS Y RESPIRADORES NEONATALES, SEGUN CONTRATO MSP No 69-2015 (ADQUISICION, INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC), CP 45, FACTURA No 001-002-1310.	1,394.27	38.34
1920	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000034366	0409202301099272040 90012006900000003436 60530535815	04/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	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 006-900-34366, SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA INHALACION, CONSUMO AGOSTO 2023.	200.34	5.51
1987	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000217	0210202301099314538 6001200100200000021 73786034816	02/10/2023	11/10/2023	20/10/2023	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 31 DE AGOSTO 2023, ACTA PARCIAL No 8, FACTURA 001-002-217.	62,792.84	1,726.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2023

Expresado en Dólares

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2026	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003690	0610202301179277602 3001200100100000369 03725492717	06/10/2023	13/10/2023	20/10/2023	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 SEPTIMO PARCIAL, FACTURA No 001-001-3690.	6,427.58	176.76
2051	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000036052	0210202301019014667 70012001901000003605 20000000113	02/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	ALVAREZ LARREA ALEM CIA. LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS DE ANESTESIA DRAGER DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CONTRATO N.059-2023,CP. 440,RE-HGDC-001-2023, 1ER MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS EQUIPOS SERIE NoASHD-0182,184,191,192,195,211,212,215,218,219,220,221, FACTURA No 36052.	4,080.00	112.20
2057	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001604	1310202301139171656 7001200100500000160 40000160413	13/10/2023	20/10/2023	26/10/2023	COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CATE-HGDC-008-2022, CE-20220002320349, CP 4, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA No 001-005-000001604, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 009.	75,027.03	2,063.24
2071	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000241	1310202301179198629 6001200100200000024 10000024115	13/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	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 30 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-241, ACTA 9	151,606.38	4,169.18
Total por Grupo:									455,260.86	12,519.68
Total General:									455,260.86	12,519.68

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

Página: 10 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1916	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000218	1209202301179252441 5001200100200000021 80000000016	12/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	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 AGOSTO 2023, FACTURA No 001-002-218.	396.00	3.96
Total por Grupo:									396.00	3.96
Total General:									396.00	3.96

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.
1841	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000220516	0609202301179122203 2001200100100022051 61768181112	06/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	B.BRAUN MEDICAL S.A ADQUISICIÓN DE TIJERA MONOPOLAR METZEMBAUM ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0200/IC-HGDC-0200-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-102	3,400.00	59.50
1842	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000001666	0509202301092635593 4001200200200000166 63709219313	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML X 100 ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0162/IC-HGDC-0162-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-153.	4,860.00	85.05
1843	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029552	0609202301179068379 6001200190100002955 29998887710	06/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE MOMETASONA LIQUIDO PARA INHALACIÓN 50 MCG MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0164/IC-HGDC-0164-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-143.	4,800.00	84.00

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

Página: 11 de 46
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:14:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1844	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029533	0509202301179068379 6001200190100002953 39998887712	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE AMITRIPTILINA 25 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0163/IC-HGDC-0163-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-149.	6,300.00	110.25
1846	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-021-000006298	0509202301019041187 7001200202100000629 80020210116	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM SÓLIDO ORAL 2 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0165/IC-HGDC-0165-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-154	4,486.40	78.51
1847	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000234245	0509202301099001870 7001201890000023424 50530613012	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA ADQUISICIÓN DE GEL AMORFO 20.25 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0173/IC-HGDC-0173-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-101.	3,636.00	63.63
1848	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000509	0809202301179244122 6001200100200000509 94066121912	08/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	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 2334-001. MES MARZO	15,790.77	276.34
1849	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000068457	0409202301099133945 0001200100200006845 71234567817	04/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS ADQUISICIÓN DE GRAPADORA PARA PIEL ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0175/IC-HGDC-0175-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-106.	2,092.00	36.61
1850	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001963	0709202301099141046 5001200100400001963 30029893210	07/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A. ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO SOLIDO ORAL 500 MG + 125 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 055-2023/SIE-HGDC-058-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-157.	36,842.89	644.75
1852	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000178160	0609202301099034765 4001200100100017816 00856025014	06/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA SOLIDO ORAL POLVO 250MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0179/IC-HGDC-0179-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-162.	2,552.04	44.66

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

Página: 12 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1863	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000012923	0409202301179216108 8001200101000001292 30000000114	04/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TUBOS TORACICOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0181/IC-HGDC-0181-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-107.	3,780.00	66.15
1864	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000033069	1309202301179228426 0001200100200003306 90007042817	13/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 102-2022/SIE-HGDC-097-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-087.	5,876.22	102.83
1865	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002799	1909202301179295930 6001200100200000279 90560906418	19/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-056.	2,831.20	49.55
1866	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000019187	2209202301179124133 9001200100400001918 71791241310	22/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLINICO UROANALISIS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101.2022/SIE-HGDC-098-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-090. MES AGOSTO	2,038.47	35.67
1869	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144027	0109202301179140062 3001200100100014402 70014402713	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2326-115 MES DE AGOSTO.	4,152.10	72.66
1870	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144026	0109202301179140062 3001200100100014402 60014402610	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2309.179 MES DE AGOSTO	4,628.00	80.99
1871	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002826	2609202301179295930 6001200100200000282 60582501212	26/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-059.	3,913.70	68.49

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

Página: 13 de 46
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:14:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1872	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000066584	1909202301179141255 9001200100100006658 41234567811	19/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	MEDILABOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 015-2023/SIE-HGDC-018-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-088. MES DE AGOSTO	5,691.22	99.60
1873	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000178187	0709202301099034765 4001200100100017818 70029021914	07/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA ADQUISICIÓN DE METOCLOPRAMIDA SÓLIDO ORAL 10 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0180/IC-HGDC-0180-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-164.	372.00	6.51
1875	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001968	1909202301179131023 3001200100300000196 80035677611	19/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. .ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS MICROPOROSOS Y TELA NO TEJIDA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 078-2023/SIE-HGDC-091-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-118.	9,612.00	168.21
1876	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000027935	1109202301179255239 7001200101000002793 51234567815	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRURGICOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 012-2023/SIE-HGDC-005-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-097	48,374.48	846.55
1877	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144025	0109202301179140062 3001200100100014402 50014402518	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2326-114 MES DE JULIO. .	5,406.40	94.61
1878	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144024	0109202301179140062 3001200100100014402 40014402415	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2309.175 MES DE JULIO.	6,497.00	113.70
1879	0703771485001	ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO	002-002-000017231	0709202301070377148 5001200200200001723 14354482510	07/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO ADQUISICIÓN DE CERA HEMOSTÁTICA PARA HUESO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0189/IC-HGDC-0189-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-110.	215.00	3.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1885	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130651	1109202301179183010 5001200100100013065 10013065118	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO NRO. 069.2018 MESE DE NOVIEMBRE INGRESO NRO 1910002 COMPRA AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO.	5,356.64	93.74
1886	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130640	1109202301179183010 5001200100100013064 00013064014	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO NRO. 069.2018 MESE DE OCTUBRE INGRESO NRO 18415 COMPRA AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO.	4,407.84	77.14
1887	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130639	1109202301179183010 5001200100100013063 90013063918	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO NRO. 069.2018 MESE DE SEPTIEMBRE INGRESO NRO 18407 COMPRA AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO.	714.24	12.50
1888	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015618	1509202301099218790 5001200200200001561 81234567810	15/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	VIBAG C.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO HEMOSTASIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 006 -2023/SIE-HGDC-105-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-091. MES DE AGOSTO	4,101.58	71.78
1889	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000028233	1809202301179193148 3001200190100002823 30000000111	18/09/2023	28/09/2023	06/10/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CÁNULA NASAL RAM CPAP. CATÉTER UMBILICAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 058-2023/SIE-HGDC-067-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-116.	11,308.00	197.89
1890	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000053945	1409202301179069181 0001200500400005394 55897695110	14/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 005-2023/SIE-HGDC-0111-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-089. MES DE AGOSTO	17,674.69	309.31
1893	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000035834	1309202301099131208 0001200700200003583 40991312012	13/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FRESENIUS KABI S.A ADQUISICIÓN DE FORMULAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL 200 ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002392761 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2301-006.	33,600.00	588.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1894	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000083476	2109202301179135529 6001200100100008347 61234567811	21/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODON ESTERILES Y NO ESTERILES PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 071-2023/SIE-HGDC-074-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-119.	60,362.00	1,056.34
1895	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000234355	0609202301099001870 7001201890000023435 50530688015	06/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A ADQUISICIÓN DE APOSITOS VARIOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 062-2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-104.	23,524.50	411.68
1896	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	001-001-000041061	1309202301171477369 2001200100100004106 11234567812	13/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 061-2023/SIE-HGDC-066-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-112.	15,859.80	277.55
1897	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015655	2209202301099218790 5001200200200001565 51234567812	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	VIBAG C.A. DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO GASES Y ELECTROLITOS MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 056-2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-092.	5,989.68	104.82
1902	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-011-000025297	1109202301179269612 7001200101100002529 70000000011	11/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A. ADQUISICIÓN DE FORMULA LÁCTEA LIQUIDA PARA RECIÉN NACIDO 20 KCAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 038-2023/SIE-HGDC-041-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2301-004.	2,700.00	47.25
1903	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-011-000025286	1109202301179269612 7001200101100002528 60000000011	11/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A. ADQUISICIÓN DE FORMULA LÁCTEA LIQUIDA PARA RECIÉN NACIDOS 20 KCAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 038-2023/SIE-HGDC-041-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2301-005.	2,025.00	35.44
1904	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000011195	0409202301179257801 9001200110100001119 51055686012	04/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	JARAVITEX CIA.LTDA ADQUISICIÓN VENDAS DE GASA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 053-2023/SIE-HGDC-059-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-105.	14,955.40	261.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1905	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000034092	0809202301099136229 0001200100100003409 29846951119	08/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	NORVENPRO S.A. ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 035-2023/SIE-HGDC-045-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-111.	24,998.60	437.48
1908	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000083520	2509202301179135529 6001200100100008352 01234567816	25/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GIMPROMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE BOLSAS RESPIRATORIAS PARA REANIMACIÓN ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0198/IC-HGDC-0198-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-103.	4,847.50	84.83
1915	1792047498001	MOVERPRINT CIA. LTDA.	001-003-00008720	1809202301179204749 8001200100300000872 01234567814	18/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	MOVERPRINT CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA CARBON ACTIVADO PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS EODS DE LA RPIS, CP. 438, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0184, IC-HGDC-0184-2023, FACTURA No 001-003-8720.	310.00	5.43
1918	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000071328	2209202301179072145 0001200100100007132 81234567819	22/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE LEUPROLIDE CE: 20230002344190 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-135.	1,792.00	31.36
1919	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000034365	0409202301099272040 9001200690000003436 50530537014	04/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.173 MES AGOSTO	2,975.28	52.07
1919	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000034369	0409202301099272040 9001200690000003436 90530541315	04/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.173 MES AGOSTO	997.93	17.46
1921	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000045453	2609202301179243052 6001200200300004545 30004947710	26/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439468 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-155.	1,800.00	31.50

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

Página: 17 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1922	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000045455	2609202301179243052 6001200200300004545 50004947916	26/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439468 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-156.	1,800.00	31.50
1923	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000003594	1109202301179248876 1001200100200000359 41234567816	11/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE RIVAROXABAN SOLIDO ORAL 15 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456026 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-166.	232.20	4.06
1924	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000026267	0409202301179239729 4001200100100002626 71394546211	04/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR POLVO INYECCIÓN 250 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456028 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-163	288.30	5.05
1925	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000003595	1109202301179248876 1001200100200000359 51234567811	11/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE RIVAROXABAN SOLIDO ORAL 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456027 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-165.	1,165.50	20.40
1926	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000199910	1109202301179136216 0001200300100019991 00104543315	11/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456037 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-172.	37.90	0.66
1927	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000220875	1409202301179122203 2001200100100022087 51768181111	14/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	B.BRAUN MEDICAL S.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456025 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-180.	8,850.00	154.88
1928	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000004557	0509202301179215673 4001200100200000455 71234567811	05/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. ADQUISICIÓN DE ALBUMINA HUMANA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456039 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-133.	1,205.00	21.09

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

Página: 18 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1929	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000044444	0509202301179243052 6001200200300004444 40004654218	05/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA SOLIDO ORAL 0.4 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456030 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-141.	249.00	4.36
1930	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000044443	0509202301179243052 6001200200300004444 30004654018	05/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA SÓLIDO ORAL 0.4 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456030 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-140.	249.00	4.36
1931	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000197948	0109202301179136216 0001200300100019794 80104043611	01/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	FARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PREDNISONA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427367 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-127.	64.80	1.13
1932	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001143618	1309202301099226219 2001200110100114361 813111030214	13/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427360 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-136.	3,038.91	53.18
1933	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000075920	0409202301099001331 4001200100300007592 01234567812	04/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A FPC ADQUISICIÓN DE MALGADRATO SUSPENSIÓN 800 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427351 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-114.	331.20	5.80
1934	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000198652	0509202301179136216 0001200300100019865 20104245017	05/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE SERTRALINA TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427366 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-160.	309.75	5.42
1935	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000006438	0409202301179134336 0001200102000006438 81234567810	04/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO POLVO INYECCIÓN 5 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427355 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.134	817.00	14.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1936	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000006457	0609202301179134336 000120010200000645 71234567813	06/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO SOLIDO PARENTERAL 5 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427355 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-159.	817.00	14.30
1937	1791859596001	PROPHAR S.A	002-002-000014950	0609202301179185959 6001200200200001495 01400002013	06/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	PROPHAR S.A ADQUISICIÓN DE VALGANCICLOVIR TABLETA 450 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427373 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-147.	4,706.08	82.36
1938	0992851651001	SICMAFARMA ECUADOR S.A.	001-901-000002538	0109202301099285165 1001200190100000253 80008710112	01/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	SICMAFARMA ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427374 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-131.	48.00	0.84
1939	0992851651001	SICMAFARMA ECUADOR S.A.	001-901-000002539	0109202301099285165 1001200190100000253 90008710215	01/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	SICMAFARMA ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427374 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-132.	48.00	0.84
2034	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000178701	0510202301099034765 4001200100100017870 11160625017	05/10/2023	17/10/2023	26/10/2023	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 80 MG/ML/ML X 2 ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0161/IC-HGDC-0161-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-170.	816.00	14.28
2035	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029955	0510202301179068379 6001200190100002995 59998887715	05/10/2023	17/10/2023	26/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE BENCILPENICILINA BENZATÍNICA SÓLIDO PARENTERAL 2400.000 UI ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0193/IC-HGDC-0193-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-168.	390.00	6.83
2039	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002837	0210202301179295930 6001200100200000283 70602274717	02/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-073.	1,889.98	33.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2041	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002865	1010202301179295930 6001200100200000286 50628744719	10/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-074.	1,238.70	21.68
2042	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000005224	0510202301171940219 8001200100200000522 40005224311	05/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-318 / IC-HGDC-304-2022 INGRESO NRO. 2334001	6,670.00	116.73
2044	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000005225	0510202301171940219 8001200100200000522 50005225119	05/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-345 / IC-HGDC-331-2022 INGRESO NRO. 2334002	5,804.00	101.57
2047	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002902	1310202301179206768 5001200101000000290 20000290219	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	23,818.31	416.82
2048	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002903	1310202301179206768 5001200101000000290 30000290311	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	12,199.71	213.49
2049	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002904	1310202301179206768 5001200101000000290 40000290414	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	7,806.37	136.61
2050	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002905	1310202301179206768 5001200101000000290 50000290517	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	5,175.61	90.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2058	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000028409	1210202301179193148 3001200190100002840 90000000117	12/10/2023	20/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE APOSITO TRANSPARENTE CONTRATO 073-2023/SIE-HGDC-082-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-124.	24,315.00	425.51
2059	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000005281	0510202301179229600 5001200100200000528 11234567813	05/10/2023	21/10/2023	28/10/2023	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE APOSITO TRANSPARENTE 4.5 CM X A.5 CM ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0188/IC-HGDC-0188-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-117.	290.00	5.08
2062	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000022999	1610202301179069181 0001200500100002299 93609639710	16/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 005-2023/SIE-HGDC-0111-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-097.MES DE SEPTIEMBRE.	22,781.90	398.68
2063	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029882	0210202301179068379 6001200190100002988 29998887715	02/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CEFEPIMA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0192/IC-HGDC-0192-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-196.	4,788.00	83.79
2064	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000027210	0510202301179125353 1001200700300002721 00000000011	05/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	BAXTER ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS DE CICLOFOSFAMIDA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0150/IC-HGDC-0150-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-207	488.60	8.55
2066	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000030043	1210202301179068379 6001200190100003004 39998887710	12/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE HIDRALAZINA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0209/IC-HGDC-0209-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-214.	697.00	12.20
2069	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000083996	1210202301179135529 6001200100100008399 61234567816	12/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	GIMPROMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODON RADIOPACA-ROLLOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0206/IC-HGDC-0206-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-123.	3,841.40	67.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2074	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029957	0510202301179068379 6001200190100002995 79998887716	05/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS DEXTROSA EN AGUA FRASCO FUNDA 1000 ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0195/IC-HGDC-0195-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-206	1,950.00	34.13
2081	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000033704	1310202301179228426 0001200100200003370 40007188411	13/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	BITRODIAGNOSTICO CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLOGICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL ORDEN DE COMPRA N°CONTRATO 102-2022/SIE-HGDC-097-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-099.AUTORIZACIÓN QUIPUX N° MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0032-O	6,043.21	105.76
2082	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015770	1210202301099218790 5001200200200001577 01234567812	12/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	VIBAG C.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO HEMOSTASIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 006-2023/SIE-HGDC-105-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-098. MES DE SEPTIEMBRE	4,659.19	81.54
2083	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015769	1210202301099218790 5001200200200001576 91234567817	12/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	VIBAG C.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO HEMOSTASIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 056-2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-100. MES DE SEPTIEMBRE	5,700.16	99.75
2087	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000265412	2010202301179047568 9001200102600026541 26814090118	20/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	ROCHE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTVAS PARA LABORATORIO CLINICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-0102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-103.MES DE AGOSTO .	65,087.37	1,139.03
2089	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000001970	1210202301099294859 0001200100200000197 01234567817	12/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 050-2023/SIE-HGDC-050-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-158.	13,641.60	238.73
2092	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000265460	2310202301179047568 9001200102600026546 06814100712	23/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	ROCHE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTVAS PARA LABORATORIO CLINICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-0102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-101.MES DE SEPTIEMBRE.	62,838.03	1,099.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2098	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000019316	2410202301179124133 9001200100400001931 61791241318	24/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA . ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLINICO UROANALISIS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101.2022/SIE-HGDC-098-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-104. MES SEPTIEMBRE.	2,070.60	36.24
2099	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000022139	1110202301099268994 3001200150000002213 90002213915	11/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL 0.05 MG/ML X 10 ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 074-2023/SIE-HGDC-083-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-208.	6,660.00	116.55
2100	1791859596001	PROPHAR S.A	001-002-000025300	1610202301179185959 6001200100200002530 01400002010	16/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	PROPHAR S.A ADQUISICIÓN DE TELMISARTAN Y AMLODIPINO SOLIDO ORAL 80MG + 10MG ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 083-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-229.	41,400.00	724.50
Total por Grupo:									785,766.95	13,750.98
Total General:									785,766.95	13,750.98

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.
1842	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000001666	0509202301092635593 4001200200200000166 63709219313	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML X 100 ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0162/IC-HGDC-0162-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-153.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 46
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:14:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1843	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029552	0609202301179068379 6001200190100002955 29998887710	06/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE MOMETASONA LIQUIDO PARA INHALACIÓN 50 MCG MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0164/IC-HGDC-0164-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-143.	0.00	0.00
1844	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029533	0509202301179068379 6001200190100002953 39998887712	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE AMITRIPTILINA 25 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0163/IC-HGDC-0163-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-149.	0.00	0.00
1846	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-021-000006298	0509202301019041187 7001200202100000629 80020210116	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM SÓLIDO ORAL 2 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0165/IC-HGDC-0165-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-154	0.00	0.00
1850	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001963	0709202301099141046 5001200100400000196 30029893210	07/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A. ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO SOLIDO ORAL 500 MG + 125 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 055-2023/SIE-HGDC-058-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-157.	0.00	0.00
1852	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000178160	0609202301099034765 4001200100100017816 00856025014	06/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA SOLIDO ORAL POLVO 250MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0179/IC-HGDC-0179-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-162.	0.00	0.00
1870	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144026	0109202301179140062 3001200100100014402 60014402610	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2309.179 MES DE AGOSTO	0.00	0.00
1873	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000178187	0709202301099034765 4001200100100017818 70029021914	07/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA ADQUISICIÓN DE METOCLOPRAMIDA SÓLIDO ORAL 10 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0180/IC-HGDC-0180-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-164.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1878	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144024	0109202301179140062 3001200100100014402 40014402415	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2309.175 MES DE JULIO.	0.00	0.00
1902	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-011-000025297	1109202301179269612 7001200101100002529 70000000011	11/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.ADQUISICIÓN DE FORMULA LÁCTEA LIQUIDA PARA RECIÉN NACIDO 20 KCAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 038-2023/SIE-HGDC-041-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2301-004.	0.00	0.00
1903	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-011-000025286	1109202301179269612 7001200101100002528 60000000011	11/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A. ADQUISICIÓN DE FORMULA LÁCTEA LIQUIDA PARA RECIÉN NACIDOS 20 KCAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 038-2023/SIE-HGDC-041-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2301-005.	0.00	0.00
1916	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000218	1209202301179252441 5001200100200000021 80000000016	12/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	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 AGOSTO 2023, FACTURA No 001-002-218.	0.00	0.00
1918	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000071328	2209202301179072145 0001200100100007132 81234567819	22/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE LEUPROLIDE CE: 20230002344190 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-135.	0.00	0.00
1919	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000034365	0409202301099272040 9001200690000003436 50530537014	04/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.173 MES AGOSTO	0.00	0.00
1919	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000034369	0409202301099272040 9001200690000003436 90530541315	04/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022/SIE-HGDC-106-2022 INGRESO NRO. 2309.173 MES AGOSTO	0.00	0.00

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

Página: 26 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1921	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000045453	2609202301179243052 6001200200300004545 30004947710	26/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439468 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-155.	0.00	0.00
1922	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000045455	2609202301179243052 6001200200300004545 50004947916	26/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002439468 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-156.	0.00	0.00
1923	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000003594	1109202301179248876 1001200100200000359 41234567816	11/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE RIVAROXABAN SOLIDO ORAL 15 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456026 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-166.	0.00	0.00
1924	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000026267	0409202301179239729 4001200100100002626 71394546211	04/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR POLVO INYECCIÓN 250 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456028 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-163	0.00	0.00
1925	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000003595	1109202301179248876 1001200100200000359 51234567811	11/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE RIVAROXABAN SOLIDO ORAL 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456027 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-165.	0.00	0.00
1926	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000199910	1109202301179136216 0001200300100019991 00104543315	11/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456037 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-172.	0.00	0.00
1927	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000220875	1409202301179122203 2001200100100022087 51768181111	14/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	B.BRAUN MEDICAL S.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL 10 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456025 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-180.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1928	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000004557	0509202301179215673 400120010020000455 71234567811	05/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. ADQUISICIÓN DE ALBUMINA HUMANA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456039 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-133.	0.00	0.00
1929	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000044444	0509202301179243052 6001200200300004444 40004654218	05/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA SOLIDO ORAL 0.4 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456030 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-141.	0.00	0.00
1930	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000044443	0509202301179243052 6001200200300004444 30004654018	05/09/2023	30/09/2023	04/10/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TAMSULOSINA SÓLIDO ORAL 0.4 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002456030 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-140.	0.00	0.00
1931	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000197948	0109202301179136216 0001200300100019794 80104043611	01/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	FARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PREDNISONA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427367 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-127.	0.00	0.00
1932	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001143618	1309202301099226219 2001200110100114361 81311030214	13/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427360 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-136.	0.00	0.00
1933	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000075920	0409202301099001331 4001200100300007592 01234567812	04/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A FPC ADQUISICIÓN DE MALGADRATO SUSPENSIÓN 800 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427351 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-114.	0.00	0.00
1934	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000198652	0509202301179136216 0001200300100019865 20104245017	05/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE SERTRALINA TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427366 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-160.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1935	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000006438	0409202301179134336 0001200102000000643 81234567810	04/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO POLVO INYECCIÓN 5 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427355 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.134	0.00	0.00
1936	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000006457	0609202301179134336 0001200102000000645 71234567813	06/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO SOLIDO PARENTERAL 5 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427355 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-159.	0.00	0.00
1937	1791859596001	PROPHAR S.A	002-002-000014950	0609202301179185959 6001200200200001495 01400002013	06/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	PROPHAR S.A ADQUISICIÓN DE VALGANCICLOVIR TABLETA 450 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427373 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-147.	0.00	0.00
1938	0992851651001	SICMAFARMA ECUADOR S.A.	001-901-000002538	0109202301099285165 1001200190100000253 80008710112	01/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	SICMAFARMA ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427374 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-131.	0.00	0.00
1939	0992851651001	SICMAFARMA ECUADOR S.A.	001-901-000002539	0109202301099285165 1001200190100000253 90008710215	01/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	SICMAFARMA ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA SOLUCIÓN INYECTABLE ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427374 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-132.	0.00	0.00
1955	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000470	1130943928	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	0.00	0.00
2009	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000472	1130943928	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2034	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000178701	0510202301099034765 4001200100100017870 11160625017	05/10/2023	17/10/2023	26/10/2023	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 80 MG/ML/ML X 2 ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0161/IC-HGDC-0161-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-170.	0.00	0.00
2035	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029955	0510202301179068379 6001200190100002995 59998887715	05/10/2023	17/10/2023	26/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE BENCILPENICILINA BENZATÍNICA SÓLIDO PARENTERAL 2400.000 UI ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0193/IC-HGDC-0193-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-168.	0.00	0.00
2063	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029882	0210202301179068379 6001200190100002988 29998887715	02/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CEFEPIMA SÓLIDO PARENTERAL 1 000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0192/IC-HGDC-0192-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-196.	0.00	0.00
2064	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000027210	0510202301179125353 1001200700300002721 00000000011	05/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	BAXTER ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS DE CICLOFOSFAMIDA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0150/IC-HGDC-0150-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-207	0.00	0.00
2066	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000030043	1210202301179068379 6001200190100003004 39998887710	12/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE HIDRALAZINA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0209/IC-HGDC-0209-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-214.	0.00	0.00
2074	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029957	0510202301179068379 6001200190100002995 79998887716	05/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS DEXTROSA EN AGUA FRASCO FUNDA 1000 ML ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0195/IC-HGDC-0195-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-206	0.00	0.00
2075	1793107613001	LABORATORIOS BIOGENET SCC	001-001-000003440	1810202301179310761 3001200100100000344 00000000111	18/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	LABORATORIOS BIOGENET ADQUISICIÓN DE HIDROXIUREA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0204/IC-HGDC-0204-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-182.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2089	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000001970	1210202301099294859 0001200100200000197 01234567817	12/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO SOLIDO ORAL 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 050-2023/SIE-HGDC-050-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-158.	0.00	0.00
2099	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000022139	1110202301099268994 3001200150000002213 90002213915	11/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL 0.05 MG/ML X 10 ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 074-2023/SIE-HGDC-083-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-208.	0.00	0.00
2100	1791859596001	PROPHAR S.A	001-002-000025300	1610202301179185959 6001200100200002530 01400002010	16/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	PROPHAR S.A ADQUISICIÓN DE TELMISARTAN Y AMLODIPINO SOLIDO ORAL 80MG + 10MG ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 083-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-229.	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.
2010	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046198189	0310202301176815426 0001200101204619818 98672748517	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 04-09-2023 AL 03-10-2023, FACTURAS No 001-012-46198189, 001-012-46207545.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2010	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046207545	0310202301176815426 0001200101204620754 58672775511	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 04-09-2023 AL 03-10-2023, FACTURAS No 001-012-46198189, 001-012-46207545.	0.00	0.00
2010	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046198189	9999999999	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 04-09-2023 AL 03-10-2023, FACTURAS No 001-012-46198189, 001-012-46207545.	0.00	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089108077	0510202301179005388 1001200199908910807 70090582812	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	0.00	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089015164	0510202301179005388 1001200199908901516 40090582811	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	0.00	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089108077	9999999999	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	0.00	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089015164	9999999999	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	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 02-09-2023 AL 01-10-2023, FACTURAS No 001-999-089015164, 001-999-089108077.	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1841	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000220516	0609202301179122203 2001200100100022051 61768181112	06/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	B.BRAUN MEDICAL S.A ADQUISICIÓN DE TIJERA MONOPOLAR METZEMBAUM ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0200/IC-HGDC-0200-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-102	408.00	408.00
1845	1793121969001	INNOTECH-EC S.A.S	001-001-000000316	0609202301179312196 9001200100100000031 63758071719	06/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	INNOTECH EC S.A.S.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO INTELIGENTE IDEAHUB HUAWEI DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2023-0183, IC-HGDC-0183-2023, CP. 436, FACTURA No 001-001-316, INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO .	152.37	152.37
1847	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000234245	0509202301099001870 7001201890000023424 50530613012	05/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA ADQUISICIÓN DE GEL AMORFO 20.25 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0173/IC-HGDC-0173-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-101.	436.32	436.32
1848	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000509	0809202301179244122 6001200100200000509 94066121912	08/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	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 2334-001. MES MARZO	1,894.89	1,894.89
1849	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000068457	0409202301099133945 0001200100200006845 71234567817	04/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS ADQUISICIÓN DE GRAPADORA PARA PIEL ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0175/IC-HGDC-0175-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-106.	251.04	251.04
1851	1707170682001	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES	004-001-000001146	0409202301170717068 2001200400100000114 61234567814	04/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA EMBALAJE DE CADÁVER ADULTO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0176/IC-HGDC-0176-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-108.	296.17	296.17
1860	1793201302001	MEDITERRA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S.	001-002-000000180	0609202301179320130 2001200100200000018 04053373313	06/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	MEDITERRA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR A VAPOR ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 040-2023/SIE-HGDC-046-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-090	1,825.08	1,825.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1861	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000216	1509202301099314538 6001200100200000021 63768542611	15/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	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 31 DE JULIO 2023, ACTA PARCIAL No 7, FACTURA 001-002-216.	8,358.89	8,358.89
1862	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001573	1209202301139171656 7001200100500000157 30000157315	12/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	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 AGOSTO 2023, FACTURA No 001-005-000001573, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 008.	9,303.35	9,303.35
1863	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000012923	0409202301179216108 8001200101000001292 30000000114	04/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TUBOS TORACICOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0181/IC-HGDC-0181-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-107.	453.60	453.60
1864	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000033069	1309202301179228426 0001200100200003306 90007042817	13/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 102-2022/SIE-HGDC-097-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-087.	705.15	705.15
1865	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002799	1909202301179295930 6001200100200002799 90560906418	19/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-056.	339.74	339.74
1866	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000019187	2209202301179124133 9001200100400001918 71791241310	22/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLINICO UROANALISIS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101.2022/SIE-HGDC-098-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-090. MES AGOSTO	244.62	244.62
1867	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000239	1209202301171153028 5001200200200000239 91234567817	12/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DEL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 072-2023/SIE-HGDC-077-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-086.	3,382.19	3,382.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1868	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001301	1309202301179206910 6001200100200000130 10000000118	13/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO DE 18 VENTILADORES DE CUIDADOS INTENSIVOS, 8 ASPIRADORES ,2 VENTILADOR RESPIRADOR NEONATAL, SEG. CONTRATO DEL MSP No 000021-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO, CP 6, FACTURA No 001-002-1301.	742.29	742.29
1869	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144027	0109202301179140062 3001200100100014402 70014402713	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2326-115 MES DE AGOSTO.	498.25	498.25
1871	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002826	2609202301179295930 6001200100200000282 60582501212	26/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-059.	469.64	469.64
1872	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000066584	1909202301179141255 9001200100100006658 41234567811	19/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	MEDILABOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 015-2023/SIE-HGDC-018-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-088. MES DE AGOSTO	682.95	682.95
1875	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001968	1909202301179131023 3001200100300000196 80035677611	19/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. .ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS MICROPOROSOS Y TELA NO TEJIDA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 078-2023/SIE-HGDC-091-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-118.	1,153.44	1,153.44
1876	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000027935	1109202301179255239 7001200101000002793 51234567815	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRURGICOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 012-2023/SIE-HGDC-005-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-097	5,804.94	5,804.94
1877	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000144025	0109202301179140062 3001200100100014402 50014402518	01/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2326-114 MES DE JULIO. .	648.77	648.77

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

Página: 35 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1879	0703771485001	ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO	002-002-000017231	0709202301070377148 5001200200200001723 14354482510	07/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO ADQUISICIÓN DE CERA HEMOSTÁTICA PARA HUESO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0189/IC-HGDC-0189-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-110.	25.80	25.80
1884	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000518	2109202301179244122 6001200100200000051 84124865816	21/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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 2334-002. MES ABRIL	1,880.61	1,880.61
1885	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130651	1109202301179183010 5001200100100013065 10013065118	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO NRO. 069.2018 MESE DE NOVIEMBRE INGRESO NRO 1910002 COMPRA AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO.	642.79	642.79
1886	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130640	1109202301179183010 5001200100100013064 00013064014	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO NRO. 069.2018 MESE DE OCTUBRE INGRESO NRO 18415 COMPRA AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO.	528.94	528.94
1887	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130639	1109202301179183010 5001200100100013063 90013063918	11/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE HEMOSTASIA CONTRATO NRO. 069.2018 MESE DE SEPTIEMBRE INGRESO NRO 18407 COMPRA AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO.	85.70	85.70
1888	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015618	1509202301099218790 5001200200200001561 81234567810	15/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	VIBAG C.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO HEMOSTASIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 006-2023/SIE-HGDC-105-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-091. MES DE AGOSTO	492.19	492.19
1889	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000028233	1809202301179193148 3001200190100002823 30000000111	18/09/2023	28/09/2023	06/10/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CÁNULA NASAL RAM CPAP. CATÉTER UMBILICAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 058-2023/SIE-HGDC-067-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-116.	1,356.96	1,356.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1890	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000053945	1409202301179069181 0001200500400005394 55897695110	14/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 005-2023/SIE-HGDC-0111-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-089.MES DE AGOSTO	2,120.96	2,120.96
1891	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000003	2209202301180461461 6001200400100000000 33676281014	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE STEARETH S2BRIJ S2 ORDEN DE COMPRA N° MSP-CZ9-HGDC-A-2023-1588/IC-HGDC-0131-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-009.	85.68	85.68
1892	0502736440001	MULLO PANCHI HUGO PAUL	001-100-000000040	0409202301050273644 000120011000000004 07275318616	04/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	MULLO PANCHI HUGO PAUL.-ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE ATENCIONES MÉDICAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS Y REGISTROS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ÚNICA,OC MSP-HGDCAF-A-2023-0186, IC-HGDC-0186-2023, CP 445, FACTURA No 40.	579.30	579.30
1893	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000035834	1309202301099131208 0001200700200003583 40991312012	13/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FRESENIUS KABI S.A ADQUISICIÓN DE FORMULAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL 200 ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002392761 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2301-006.	4,032.00	4,032.00
1894	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000083476	2109202301179135529 6001200100100008347 61234567811	21/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODON ESTERILES Y NO ESTERILES PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 071-2023/SIE-HGDC-074-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-119.	7,243.44	7,243.44
1895	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000234355	0609202301099001870 7001201890000023435 50530688015	06/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A ADQUISICIÓN DE APOSITOS VARIOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 062-2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-104.	2,822.94	2,822.94
1896	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	001-001-000041061	1309202301171477369 2001200100100004106 11234567812	13/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 061-2023/SIE-HGDC-066-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-112.	1,903.18	1,903.18

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

Página: 37 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1897	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015655	2209202301099218790 5001200200200001565 51234567812	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	VIBAG C.A. DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO GASES Y ELECTROLITOS MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 056-2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-092.	718.76	718.76
1898	0401200530001	PASPUEL GER WILLIAM HUMBERTO	001-001-000000011	2109202301040120053 0001200100100000001 10000001110	21/09/2023	29/09/2023	10/10/2023	PASPUEL GER WILLIAM HUMBERTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE CADÁVERES DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0221, IC-HGDC-0221-2023, CP. 519, FACTURA No 001-001-11.	168.00	168.00
1900	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000006	2209202301180461461 6001200400100000000 68934008113	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-059/IC-HGDC-059-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-003.	533.08	533.08
1901	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000004	2209202301180461461 6001200400100000000 44378744615	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE FILTROS E INSUMOS PARA LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-CZ9-HGDC-A-2023-053/IC-HGDC-053-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-007.	165.60	165.60
1904	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000011195	0409202301179257801 9001200110100001119 51055686012	04/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	JARAVITEX CIA.LTDA ADQUISICIÓN VENDAS DE GASA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 053-2023/SIE-HGDC-059-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-105.	1,794.65	1,794.65
1905	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000034092	0809202301099136229 0001200100100003409 29846951119	08/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	NORVENPRO S.A. ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 035-2023/SIE-HGDC-045-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-111.	2,999.83	2,999.83
1906	1711623502001	TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL	001-002-000000348	2609202301171162350 2001200100200000034 80000348416	26/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL ADQUISICIÓN DE COLCHONES COLCHONETAS Y ALMOHADAS HOSPITALARIAS CONTRATO NRO. 054 2023 ACTA ENTREGA NRO.2302028	115.20	115.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1907	1711623502001	TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL	001-002-000000347	2609202301171162350 2001200100200000034 70000347619	26/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	ADQUISICIN DE COLCHONES, COLCHONETAS Y ALMOHADAS CONTRATO 054-2023 SIE-HGDC-047-2023 CON TAYUPANTA MEJIA CARLOS MANUEL	7,543.80	7,543.80
1908	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000083520	2509202301179135529 6001200100100008352 01234567816	25/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GIMPROMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE BOLSAS RESPIRATORIAS PARA REANIMACIÓN ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0198/IC-HGDC-0198-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-103.	581.70	581.70
1909	2400103103001	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO	001-001-000000341	0709202301240010310 3001200100100000034 13793845616	07/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA MONITOREO FETAL ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0201/IC-HGDC-0201-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-109.	144.00	144.00
1910	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000005	2209202301180461461 6001200400100000000 59520582811	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-059/IC-HGDC-059-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-003.	617.38	617.38
1911	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000122	1009202301179316554 0001200100200000012 21234567815	10/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	JESPINOSAR S.A.S. ADQUISICIÓN DE ENVASES PARA LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-085/IC-HGDC-085-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-004.	415.73	415.73
1912	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015661	2509202301099218790 5001200200200001566 11234567819	25/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	VIBAG C.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS DE CEGEMED SEGUN CONTRATO No 085-2019 (ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGENÉTICA CEGEMED) - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO 2023, CP 295, FACTURA No 002-002-15661	43.35	43.35
1913	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001310	2109202301179206910 6001200100200000131 00000000111	21/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 REALIZADO A LAMPARAS CIELITICAS Y RESPIRADORES NEONATALES, SEGUN CONTRATO MSP No 69-2015 (ADQUISICION, INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC), CP 45, FACTURA No 001-002-1310.	167.31	167.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1914	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000351	1809202301060424109 1001200100200000035 14122328314	18/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-AGOSTO 2023 REALIZADO A LA CABINA DE BIOSEGURIDAD, SEGUN CONTRATO No 082-2019- M No 020-2020 (ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RESGUARDO DE MUESTRAS, MEDIOS Y REACTIVOS LABORATORIO DE CITOGENÉTICA DEL CEGEMED, CP 120, FACTURA No 001-002-351	6.96	6.96
1915	1792047498001	MOVERPRINT CIA. LTDA.	001-003-000008720	1809202301179204749 8001200100300000872 01234567814	18/09/2023	30/09/2023	06/10/2023	MOVERPRINT CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA CARBON ACTIVADO PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS EODS DE LA RPIS, CP. 438, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0184, IC-HGDC-0184-2023, FACTURA No 001-003-8720.	37.20	37.20
1917	1757593312001	PRIETO GUILLEN JOSE GREGORIO	001-001-000003010	1809202301175759331 2001200100100000301 01234567810	18/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	PRIETO GUILLEN JOSE GREGORIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TECHOS, PAREDES Y PUERTA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-185, MSP-HGDCAF-A-2023-0185, CP 444, FACTURA No 001-001-3010.	672.32	672.32
1920	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000034366	0409202301099272040 9001200690000003436 60530535815	04/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	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 006-900-34366, SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA INHALACION, CONSUMO AGOSTO 2023.	24.04	24.04
1964	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000024942	0410202301179219393 1001200101000002494 21234567818	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0222, IC-HGDC-0222-2023, CP. 523, FACTURAS No 001-010-24941, 001-010-24942, PAGO ANTICIPADO, PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 180 DIAS.	195.38	195.38
1964	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000024941	0410202301179219393 1001200101000002494 11234567812	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-0222, IC-HGDC-0222-2023, CP. 523, FACTURAS No 001-010-24941, 001-010-24942, PAGO ANTICIPADO, PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 180 DIAS.	560.57	560.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
1978	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000138460	2509202301176815353 0001201304300013846 00231763011	25/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564,CONSUMO SEPTIEMBRE FACTURAS 137244,137752,138460.	702.41	702.41
1978	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000137752	1509202301176815353 0001201304300013775 20231692217	15/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564,CONSUMO SEPTIEMBRE FACTURAS 137244,137752,138460.	702.41	702.41
1978	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000137244	0809202301176815353 0001201304300013724 40231641416	08/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF 061-2022, CP 14, RE-HGDC-007-2022, PAGO 2 PARTE SEG FACTURA No 013-043-122945 Y NOTA DE CREDITO No 013-043-1564,CONSUMO SEPTIEMBRE FACTURAS 137244,137752,138460.	624.94	624.94
1987	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000217	0210202301099314538 6001200100200000021 73786034816	02/10/2023	11/10/2023	20/10/2023	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 31 DE AGOSTO 2023, ACTA PARCIAL No 8, FACTURA 001-002-217.	7,535.14	7,535.14
2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217529060	0310202301176815256 0001200177721752906 00310202311	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-217091758, 001-777-217529060.	165.10	165.10
2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217091758	0310202301176815256 0001200177721709175 80310202318	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-217091758, 001-777-217529060.	29.84	29.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2026	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003690	0610202301179277602 3001200100100000369 03725492717	06/10/2023	13/10/2023	20/10/2023	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 SEPTIMO PARCIAL, FACTURA No 001-001-3690.	771.31	771.31
2036	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000523	0310202301179244122 6001200100200000052 34178374815	03/10/2023	17/10/2023	26/10/2023	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 2334-003. MES MAYO	1,532.30	1,532.30
2038	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000522	0310202301179244122 6001200100200000052 24178370113	03/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	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 2334-004. MES JUNIO	1,723.73	1,723.73
2039	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002837	0210202301179295930 6001200100200000283 70602274717	02/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-073.	226.80	226.80
2041	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000002865	1010202301179295930 6001200100200000286 50628744719	10/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-074.	148.64	148.64
2042	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000005224	0510202301171940219 8001200100200000522 40005224311	05/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-318 / IC-HGDC-304-2022 INGRESO NRO. 2334001	800.40	800.40
2044	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000005225	0510202301171940219 8001200100200000522 50005225119	05/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-345 / IC-HGDC-331-2022 INGRESO NRO. 2334002	696.48	696.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2047	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002902	1310202301179206768 5001200101000000290 20000290219	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	2,858.20	2,858.20
2048	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002903	1310202301179206768 5001200101000000290 30000290311	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	1,463.97	1,463.97
2049	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002904	1310202301179206768 5001200101000000290 40000290414	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	936.76	936.76
2050	1792067685001	OFTALMOANDREC S.A.	001-010-000002905	1310202301179206768 5001200101000000290 50000290517	13/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	OFTALMOANDREC S.A. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA CONTRATO N° 080-2018 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 1908001. MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2023-1789-M	621.07	621.07
2051	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000036052	0210202301019014667 7001200190100003605 20000000113	02/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	ALVAREZ LARREA ALEM CIA. LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS DE ANESTESIA DRAGER DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N.059-2023,CP. 440,RE-HGDC-001-2023, 1ER MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS EQUIPOS SERIE NoASHD-0182,184,191,192,195,211,212,215,218,219,220,221, FACTURA No 36052.	489.60	489.60
2057	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001604	1310202301139171656 700120010050000160 40000160413	13/10/2023	20/10/2023	26/10/2023	COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CATE-HGDC-008-2022, CE-20220002320349, CP 4, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA No 001-005-000001604, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 009.	9,003.24	9,003.24
2058	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000028409	1210202301179193148 3001200190100002840 90000000117	12/10/2023	20/10/2023	28/10/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE APOSITO TRANSPARENTE CONTRATO 073-2023/SIE-HGDC-082-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-124.	2,917.80	2,917.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2059	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000005281	0510202301179229600528 5001200100200000528 11234567813	05/10/2023	21/10/2023	28/10/2023	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE APOSITO TRANSPARENTE 4.5 CM X A.5 CM ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0188/IC-HGDC-0188 -2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-117.	34.80	34.80
2060	1721965679001	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL	001-100-000000091	02102023011721965679001 900120011000000009 18926059011	02/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIA DE FARMACOTECNIA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-073 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-017.	127.20	127.20
2061	1721965679001	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL	001-100-000000090	02102023011721965679001 900120011000000009 02127965111	02/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	ADQUISICION DE SOPORTE PARA CABINA DE NUTRICION PARENTAL MAS 5 GANCHOS PARA LABORATORIO DE FARMACOTECNIA SEGUN ORDEN DE COMPRA MSP HGDCAF A 2023 073 INFIMA CUANTIA IC HGDC 073 2023 CON MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL SOMEIN INGENIERIA MECANICA	38.40	38.40
2062	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000022999	16102023011790691810001 0001200500100002299 93609639710	16/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 005-2023/SIE-HGDC-0111-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-097.MES DE SEPTIEMBRE.	2,733.83	2,733.83
2065	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000451	03102023010992759186001 6001200300100000045 11234567814	03/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18.20 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0213/IC-HGDC-0213-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-113.	755.16	755.16
2068	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000466	18102023010992759186001 6001200300100000046 61234567812	18/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	VACONCORP ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0211/IC-HGDC-0211-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-122.	345.60	345.60
2069	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000083996	12102023011791355296001 6001200100100008399 61234567816	12/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	GIMPROMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODON RADIOPACA-ROLLOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0206/IC-HGDC-0206-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-123.	460.97	460.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2071	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000241	1310202301179198629 6001200100200000024 10000024115	13/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCION HOSPITALARIA DE AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, RECOLECCION, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, SERVICIO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-241, ACTA 9	18,192.77	18,192.77
2072	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000531	1610202301179244122 6001200100200000053 14240257112	16/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	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 2334-005. MES JULIO	2,842.12	2,842.12
2073	1793121845001	ID7 IDENTIFICACION S.A.S.	002-002-000001552	0210202301179312184 5001200200200000155 20008156111	02/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	ID7 IDENTIFICACION S.A.S. ADQUISICIÓN DE CARTUCHO RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA ZC100 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0223/IC-HGDC-0223-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2304-012	23.40	23.40
2081	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000033704	1310202301179228426 00012001002000003370 40007188411	13/10/2023	24/10/2023	28/10/2023	BITRODIAGNOSTICO CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLOGICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL ORDEN DE COMPRA N°CONTRATO 102-2022/SIE-HGDC-097-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-099.AUTORIZACIÓN QUIPUX N° MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0032-O	725.19	725.19
2082	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015770	1210202301099218790 50012002002000001577 01234567812	12/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	VIBAG C.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO HEMOSTASIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 006 -2023/SIE-HGDC-105-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-098. MES DE SEPTIEMBRE	559.10	559.10
2083	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015769	1210202301099218790 50012002002000001576 91234567817	12/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	VIBAG C.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO HEMOSTASIA ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 056 -2023/SIE-HGDC-062-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-100. MES DE SEPTIEMBRE	684.02	684.02
2084	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000007	0410202301180461461 6001200400100000000 74324590211	04/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS DE CARBON ACTIVADO MATERIA PRIMA PARA LA DISTRIBUCION A LAS EODS DE LA RPIS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0202/IC-HGDC-0202-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2319-013	752.33	752.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 01/12/2023

Hora: 12:14:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2087	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000265412	2010202301179047568 9001200102600026541 26814090118	20/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	ROCHE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTVAS PARA LABORATORIO CLINICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-0102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-103.MES DE AGOSTO .	7,810.48	7,810.48
2092	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000265460	2310202301179047568 9001200102600026546 06814100712	23/10/2023	25/10/2023	28/10/2023	ROCHE ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTVAS PARA LABORATORIO CLINICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 004-2023/SIE-HGDC-0102-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-101.MES DE SEPTIEMBRE.	7,540.56	7,540.56
2094	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000594	1810202301179244122 6001200100200000059 44250769114	18/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	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 2334-006. MES AGOSTO	1,627.05	1,627.05
2098	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000019316	2410202301179124133 9001200100400001931 61791241318	24/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA . ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLINICO UROANALISIS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101.2022/SIE-HGDC-098-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-104. MES SEPTIEMBRE.	248.47	248.47
Total por Grupo:									158,808.63	158,808.63
Total General:									158,808.63	158,808.63

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.
1955	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000470	1130943928	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	31.48	0.00

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

Página: 46 de 46
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 12:14:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1968	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000471	1130943928	10/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	21.15	0.00
2009	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000472	1130943928	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	27.12	0.00
Total por Grupo:									79.75	0.00
Total General:									79.75	0.00