

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045466218	0409202301176815426 0001200101204546621 88522436612	04/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 04-08-2023 AL 03-09-2023, FACTURAS No 001-012-045466218, 001-012-045471430.	61.98	0.00
1782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045471430	0409202301176815426 0001200101204547143 08522449713	04/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 04-08-2023 AL 03-09-2023, FACTURAS No 001-012-045466218, 001-012-045471430.	355.36	0.00
1782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045466218	9999999999	04/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 04-08-2023 AL 03-09-2023, FACTURAS No 001-012-045466218, 001-012-045471430.	0.97	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087693948	0609202301179005388 1001200199908769394 80090582819	06/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	10,725.57	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087635625	9999999999	05/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	207.71	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087635625	0509202301179005388 1001200199908763562 50090582810	05/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	957.52	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087693948	9999999999	06/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	2,326.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1794	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215827978	0309202301176815256 0001200177721582797 80309202319	03/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2023, FACTURAS No 001-777-215827978, 001-777-216238930.	253.85	0.00
1794	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216238930	0309202301176815256 0001200177721623893 00309202311	03/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2023, FACTURAS No 001-777-215827978, 001-777-216238930.	1,375.86	0.00
1800	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000134809	0208202301176815353 0001201304300013480 90231397917	02/08/2023	12/09/2023	20/09/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF No 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 AGOSTO FACTURAS No 134809,135662,136242.	4,402.98	0.00
1800	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000135662	1508202301176815353 0001201304300013566 20231483217	15/08/2023	12/09/2023	20/09/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF No 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 AGOSTO FACTURAS No 134809,135662,136242.	5,207.83	0.00
1800	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000136242	2408202301176815353 0001201304300013624 20231541210	24/08/2023	12/09/2023	20/09/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF No 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 AGOSTO FACTURAS No 134809,135662,136242.	5,207.83	0.00
Total por Grupo:									31,083.94	0.00
Total General:									31,083.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1622	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000006227	1408202301171169131 9001200100100000622 78915258811	14/08/2023	23/08/2023	06/09/2023	RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD SSL EV CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL DEL HGDC CON ML CONSULTORES LARA VITERI ANGEL MAURICIO OC IC 0190 2023	430.00	4.30
1680	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-000007263	0108202301019037318 5001200110000000726 30000000013	01/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE APÓSITO CELULOSA REGENERADA 10 X 20 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0134/IC-HGDC-0134-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-086.	5,750.00	57.50
1685	1792592593001	CONSORCIO CALDERON	001-001-000000005	1008202301179259259 3001200100100000000 53732128819	10/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	CONSORCIO CALDERON.-SEGUN CONTRATO MSP N. 000020-2015 INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC (LÁMPARA QUIRURGICA MÓVIL LAM-09) 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A 6 LAMPARAS QUIRURGICAS, CP 117, FACTURAS No 001-001-0005.	522.00	5.22
1696	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000191	1708202301179319442 0001200100200000019 11234567813	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, CP 18, ACTA PARCIAL 007 Y 008, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, FACTURAS No 001-002-191 Y 001-002-190.	270.00	2.70
1696	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000190	1708202301179319442 0001200100200000019 01234567818	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, CP 18, ACTA PARCIAL 007 Y 008, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, FACTURAS No 001-002-191 Y 001-002-190.	70.00	0.70
1697	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000192	1708202301179319442 0001200100200000019 21234567819	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313021. MES JUNIO	184.00	1.84
1698	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000193	1708202301179319442 0001200100200000019 31234567814	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313022. MES JULIO	628.00	6.28

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

Página: 4 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1705	1793080936001	ARMIMEDCIA CIA.LTDA.	001-001-000001318	1708202301179308093 6001200100100000131 83738548618	17/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	ARMIMEDCIA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE GEL PARA ACOPLAMIENTO ULTRASÓNICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0174/IC-HGDC-0174-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-091.	504.90	5.05
1714	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000403	1808202301099275918 6001200300100000040 31234567814	18/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE APÓSITOS TRANSPARENTES ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0187 / IC-HGDC-0187-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326095.	4,050.00	40.50
1720	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000001064	0308202301179309630 1001200100100000106 40000000118	03/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	BRITPHARMA C.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML X 50ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 052-2023/SIE-HGDC-050-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.124	10,962.00	109.62
1753	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000405	2108202301099275918 6001200300100000040 51234567817	21/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	VANCONCORP S.A ADQUISICIÓN DE VENDAS DE YESO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0166/IC-HGDC-0166-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-096.	5,380.00	53.80
Total por Grupo:									28,750.90	287.51
Total General:									28,750.90	287.51

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.
1692	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015349	0408202301099218790 5001200200200001534 91234567814	04/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 REALIZADO EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CONTRATO N.083-2019 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LABORATORIO DE CITOGÉNICA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN GÉNICA MÉDICA (CEGEMED) ,CP 127, FACTURA No 002-002-15349.	139.53	3.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1693	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015350	0408202301099218790 5001200200200001535 01234567811	04/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 (MICROSCOPIO TRINOCULAR Y BINOCULAR) REALIZADO EN ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO 085-2019 Y MODIFICATORIO 018-2020 EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGENÉTICA DEL CENTRO DE GENÉTICA MÉDICA (CEGEMED), CP 295, FACTURA No 002-002-15350.	361.29	9.94
1694	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015348	0408202301099218790 5001200200200001534 81234567819	04/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL 01-06-2023 AL MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA FISH, MICROSCOPIO TRINOCULAR CAROTIPADOR, MICROSCOPIO BINOCULAR, SEGUN CONTRATO No 019-2020 ADQUISICION MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA CEGEMED, CP 119, FACTURA No 002-002-15348.	965.65	26.56
1757	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000886	2808202301179115294 8001200100200000888 61234567815	28/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 DEL EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X SEGUN CONTRATO N 065-2017 ADQUISICION DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X, CP 311, FACTURA No 001-002-000886.	1,150.00	31.63
1828	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003529	0709202301179277602 3001200100100000352 93710413411	07/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	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, ACT/ ENTREGA SEXTA PARCIAL, FACTURA No 001-001-3529	6,006.62	165.18
1830	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000212	0509202301099314538 6001200100200000021 23756927016	05/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 420 SERVICIO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2023, ACTA PARCIAL No 6, FACTURA 001-002-212.	67,370.50	1,852.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1839	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000237	0809202301179198629 6001200100200000023 70000023711	08/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	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 31 DE AGOSTO DEL 2023, FACTURA No 001-002-237, ACTA 8.	156,659.93	4,308.15
Total por Grupo:									232,653.52	6,397.99
Total General:									232,653.52	6,397.99

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.
1550	0992497270001	CORPMEDEC S.A.	001-001-000000606	0208202301099249727 0001200100100000060 63723915813	02/08/2023	10/08/2023	05/09/2023	CORPMEDEC S.A ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE FLUIDOS CORPORALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 036-2023/SIE-HGDC-022-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-063.	18,000.00	315.00
1677	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029283	1608202301179068379 6001200190100002928 39998887716	16/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA SÓLIDO ORAL 25 MG TABLETA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0152/IC-HGDC-0152-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-137.	6,270.00	109.73
1681	1792536138001	DISTRIBUIDORA PRIMUSMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006028	0708202301179253613 8001200100100000602 80000602812	07/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	DISTRIBUIDORA PRIMUSMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE SET DE LIGADURA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0133 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-087 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-3172-M	5,600.00	98.00

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

Página: 7 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1682	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000034805	1408202301179082497 7001200100500003480 50000000018	14/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ORTOFTALALDEHIDO ORDEN DE COMPRA N° MSP.HGDCAF.A.2023.0156 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326.080	3,072.00	53.76
1683	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029302	1708202301179068379 6001200190100002930 29998887712	17/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL LÍQUIDO PARENTERAL 60 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0149/IC-HGDC-0149-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-138.	222.60	3.90
1684	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082397	1608202301179135529 6001200100100008239 71234567815	16/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DE OXIGENO TRAQUEOTOMOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0169/IC-HGDC-0169-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-093.	1,916.00	33.53
1688	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000066007	0408202301179141255 9001200100100006600 78651320512	04/08/2023	28/08/2023	06/09/2023	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 2310-076. MES DE JUNIO	5,595.84	97.93
1695	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015431	1808202301099218790 5001200200200001543 11234567811	18/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES CLÍNICAS PARA LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 057-2022/SIE-HGDC-047-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-082.MES DE JULIO	6,941.88	121.48
1699	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000032708	2908202301179228426 0001200100200003270 80006953211	29/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	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 2310055.	4,717.96	82.56
1700	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000032707	2908202301179228426 0001200100200003270 70006953119	29/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	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 2310075.	6,043.21	105.76

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

Página: 8 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1702	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000192190	0108202301179136216 0001200300100019219 00102517813	01/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE PREDNISONA TABLETA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427364 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-121.	78.00	1.37
1703	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000192191	0108202301179136216 0001200300100019219 10102517916	01/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	FARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PREDNISONA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427364 ACT/ ENTREGA RECEPCIÓN 2309-122.	78.00	1.37
1706	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000045357	2308202301179197370 4001200101000004535 70004536317	23/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE DICK ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0141/IC-HGDC-01412023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326.064	3,330.00	58.28
1707	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000035389	0108202301019014667 7001200190100003538 90000000119	01/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VENTILADOR ASH 0051 CONTRATO N° 000002-2015 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2213017 COMPRA AÑO 2022 PENDIENTE DE PAGO.	2,899.00	50.73
1708	1791903595001	GENERICOS NACIONALES GENA S.A.	001-001-000002178	0108202301179190359 500120010010000217 80102518615	01/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	GENERICOS NACIONALES GENA S.A ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427353 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-123.	211.68	3.70
1710	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082400	1608202301179135529 6001200100100008240 01234567811	16/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	GIMPROMED CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLANO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0170/IC-HGDC-0170-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-094.	5,590.00	97.83
1711	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029316	1808202301179068379 6001200190100002931 69998887713	18/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ROCURONIO BROMURO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0178/IC-HGDC-0178-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-139.	3,588.00	62.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1721	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129971	0908202301179183010 5001200100100012997 10012997117	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18313 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	5,795.00	101.41
1722	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130018	1008202301179183010 5001200100100013001 80013001818	10/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18314 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	2,160.00	37.80
1723	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129963	0908202301179183010 5001200100100012996 30012996311	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18368 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	306.00	5.36
1724	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130031	1008202301179183010 5001200100100013003 10013003110	10/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18367 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	3,610.02	63.18
1725	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129969	0908202301179183010 5001200100100012996 90012996918	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18401 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	765.00	13.39
1726	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130197	1808202301179183010 5001200100100013019 70013019718	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926030 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	4,587.36	80.28
1727	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129965	0908202301179183010 5001200100100012996 50012996517	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926031 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	690.03	12.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1728	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130190	1808202301179183010 5001200100100013019 00013019019	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926030 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	21,634.29	378.60
1729	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130196	1808202301179183010 5001200100100013019 60013019615	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926073 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	918.00	16.07
1730	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130198	1808202301179183010 5001200100100013019 80013019810	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926073 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	10,382.57	181.69
1731	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129970	0908202301179183010 5001200100100012997 00012997014	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926123 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	189.00	3.31
1732	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130187	1808202301179183010 5001200100100013018 70013018717	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926122 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	2,100.00	36.75
1733	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130016	1008202301179183010 5001200100100013001 60013001612	10/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926147 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	1,509.00	26.41
1734	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130189	1808202301179183010 5001200100100013018 90013018912	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926150 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	5,489.00	96.06

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

Página: 11 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1736	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130192	1808202301179183010 5001200100100013019 20013019214	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926150 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	18.686.42	327.01
1737	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130186	1808202301179183010 5001200100100013018 60013018614	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926171 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	459.00	8.03
1738	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129964	0908202301179183010 5001200100100012996 40012996414	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926181 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	61.20	1.07
1739	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130194	1808202301179183010 5001200100100013019 40013019411	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926180 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	5,030.00	88.03
1740	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130195	1808202301179183010 5001200100100013019 50013019512	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926180 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	16,637.90	291.16
1741	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129973	0908202301179183010 5001200100100012997 30012997312	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926189 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	210.00	3.68
1742	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130193	1808202301179183010 5001200100100013019 30013019317	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926216 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	6,015.00	105.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1743	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130191	1808202301179183010 5001200100100013019 10013019111	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926216 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	16,444.00	287.77
1744	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130206	1808202301179183010 5001200100100013020 60013020616	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926303 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	3,500.00	61.25
1745	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130207	1808202301179183010 5001200100100013020 70013020719	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926303 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	20,580.12	360.15
1746	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130188	1808202301179183010 5001200100100013018 80013018811	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926304 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	1,530.00	26.78
1747	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130185	1808202301179183010 5001200100100013018 50013018511	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926305 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	428.40	7.50
1748	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129972	0908202301179183010 5001200100100012997 20012997211	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926313 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	2,000.00	35.00
1749	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130184	1808202301179183010 5001200100100013018 40013018419	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926314 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	306.00	5.36

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

Página: 13 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1750	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000219750	1408202301179122203 2001200100100021975 01768181111	14/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	B.BRAUN MEDICAL S.A ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MEDICAMENTO EMULSIÓN DE LÍPIDOS Y NPT ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 042-2023/SIE-HGDC-013-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-089	14,489.60	253.57
1751	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082399	1608202301179135529 600120010010008239 91234567816	16/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE CATÉTER DE ASPIRACIONES ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0167/IC-HGDC-0167-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-092.	3,795.40	66.42
1752	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000068042	2308202301099133945 000120010020006804 21234567817	23/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	BIO.IN S.A ADQUISICIÓN DE GEL LUBRICANTE ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0172/IC-HGDC-0172-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-098	610.00	10.68
1754	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-003-000000216	1508202301099264357 900120010030000021 60992643511	15/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO POLVO PARA INYECCIÓN 125MG ORDEN DE COMPRA N° 038-2019/SIE-HGDC-048-2019 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 19637 COMPRA AÑO 2019 PENDIENTE DE PAGO.	8,034.00	140.60
1756	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000885	2808202301179115294 800120010020000088 51234567811	28/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X CONTRATO NRO. 065-2017 NRO 2313-016.	550.00	9.63
1758	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011364	1508202301099289302 8001200300200001136 49846951113	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20053 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	299,040.00	5,233.20
1759	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011363	1508202301099289302 8001200300200001136 39846951118	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20058 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	58,435.00	1,022.61

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

Página: 14 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1760	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011365	1508202301099289302 8001200300200001136 59846951119	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20052 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	44,917.40	786.05
1761	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011366	1508202301099289302 8001200300200001136 69846951114	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20045 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	141,257.60	2,472.01
1762	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082539	2208202301179135529 6001200100100008253 91234567811	22/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL ADULTO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 041-2023/SIE-HGDC-034-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-077.	14,100.00	246.75
1763	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000021891	0908202301099268994 3001200150000002189 10002189118	09/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	GYKORMED S.A S.A ADQUISICIÓN DE TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427354 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.108	639.16	11.19
1784	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-004-000000436	0409202301179131023 3001200100400000043 60035238412	04/09/2023	07/09/2023	22/09/2023	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0177/IC-HGDC-0177-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-099.	1,400.00	24.50
1786	1720145786001	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA	001-901-000000908	0409202301172014578 6001200190100000090 80000064115	04/09/2023	07/09/2023	22/09/2023	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO TORUNDAS Y ROLLOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0171/IC-HGDC-0171-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-100.	4,578.00	80.12
1793	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	001-004-000001669	0109202301179235374 2001200100400000166 91234567816	01/09/2023	07/09/2023	22/09/2023	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE CLIPS DE TITANEO Y POLIMEROS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 048-2023/SIE-HGDC-054-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-075.	38,800.00	679.00

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

Página: 15 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1811	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000484	0409202301179244122 6001200100200000048 44045594311	04/09/2023	13/09/2023	18/09/2023	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 2309-157. MES ENERO	7,856.57	137.49
1812	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000485	0409202301179244122 6001200100200000048 54045692513	04/09/2023	13/09/2023	18/09/2023	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 2309-157. MES FEBRERO	13,269.70	232.22
Total por Grupo:									877,949.91	15,364.20
Total General:									877,949.91	15,364.20

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.
1677	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029283	1608202301179068379 6001200190100002928 39998887716	16/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA SÓLIDO ORAL 25 MG TABLETA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0152/IC-HGDC-0152-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-137.	0.00	0.00
1683	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029302	1708202301179068379 6001200190100002930 29998887712	17/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL LÍQUIDO PARENTERAL 60 MG ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0149/IC-HGDC-0149-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-138.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1702	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000192190	0108202301179136216 0001200300100019219 00102517813	01/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE PREDNISONA TABLETA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427364 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-121.	0.00	0.00
1703	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000192191	0108202301179136216 0001200300100019219 10102517916	01/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	FARMABRAND S.A ADQUISICIÓN DE PREDNISONA 20 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427364 ACT/ ENTREGA RECEPCIÓN 2309-122.	0.00	0.00
1705	1793080936001	ARMIMEDCIA CIA.LTDA.	001-001-000001318	1708202301179308093 6001200100100000131 83738548618	17/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	ARMIMEDCIA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE GEL PARA ACOPLAMIENTO ULTRASÓNICO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0174/IC-HGDC-0174-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-091.	0.00	0.00
1708	1791903595001	GENERICOS NACIONALES GENA S.A.	001-001-000002178	0108202301179190359 5001200100100000217 80102518615	01/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	GENERICOS NACIONALES GENA S.A ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA 100 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427353 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-123.	0.00	0.00
1711	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000029316	1808202301179068379 60012001901000002931 69998887713	18/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ROCURONIO BROMURO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0178/IC-HGDC-0178-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-139.	0.00	0.00
1720	1793096301001	BRITPHARMA C.A.	001-001-000001064	0308202301179309630 1001200100100000106 40000000118	03/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	BRITPHARMA C.A ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML X 50ML ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 052-2023/SIE-HGDC-050-2023. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.124	0.00	0.00
1721	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129971	0908202301179183010 5001200100100012997 10012997117	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18313 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1723	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129963	0908202301179183010 5001200100100012996 30012996311	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18368 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1725	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129969	0908202301179183010 5001200100100012996 90012996918	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18401 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1726	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130197	1808202301179183010 5001200100100013019 70013019718	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926030 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1727	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129965	0908202301179183010 5001200100100012996 50012996517	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926031 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1729	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130196	1808202301179183010 5001200100100013019 60013019615	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926073 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1731	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129970	0908202301179183010 5001200100100012997 00012997014	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926123 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1732	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130187	1808202301179183010 5001200100100013018 70013018717	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926122 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1733	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130016	1008202301179183010 5001200100100013001 60013001612	10/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926147 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1734	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130189	1808202301179183010 5001200100100013018 90013018912	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926150 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1737	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130186	1808202301179183010 5001200100100013018 60013018614	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926171 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1738	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129964	0908202301179183010 5001200100100012996 40012996414	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926181 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1739	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130194	1808202301179183010 5001200100100013019 40013019411	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926180 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1741	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129973	0908202301179183010 5001200100100012997 30012997312	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926189 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1742	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130193	1808202301179183010 5001200100100013019 30013019317	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926216 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1744	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130206	1808202301179183010 5001200100100013020 60013020616	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926303 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1746	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130188	1808202301179183010 5001200100100013018 80013018811	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926304 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1747	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130185	1808202301179183010 5001200100100013018 50013018511	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926305 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1749	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130184	1808202301179183010 5001200100100013018 40013018419	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926314 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1754	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-003-000000216	1508202301099264357 9001200100300000021 60992643511	15/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO POLVO PARA INYECCIÓN 125MG ORDEN DE COMPRA N° 038-2019/SIE-HGDC-048-2019 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 19637 COMPRA AÑO 2019 PENDIENTE DE PAGO.	0.00	0.00
1758	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011364	1508202301099289302 8001200300200001136 49846951113	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20053 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	0.00	0.00
1759	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011363	1508202301099289302 8001200300200001136 39846951118	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20058 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	0.00	0.00

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

Página: 20 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1760	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011365	1508202301099289302 8001200300200001136 59846951119	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20052 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	0.00	0.00
1761	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000011366	1508202301099289302 8001200300200001136 69846951114	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	TOTALCARE PHARMA S.A. REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CONTRATO NRO. 001-2020 ACTA ENTREGA 20045 REGULARIZACIÓN AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2023-2600-M	0.00	0.00
1763	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000021891	0908202301099268994 3001200150000002189 10002189118	09/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	GYKORMED S.A S.A ADQUISICIÓN DE TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTALMICA ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002427354 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309.108	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.
1782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045471430	0409202301176815426 0001200101204547143 08522449713	04/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 04-08-2023 AL 03-09-2023, FACTURAS No 001-012-045466218, 001-012-045471430.	0.00	0.00
1782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045466218	0409202301176815426 0001200101204546621 88522436612	04/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 04-08-2023 AL 03-09-2023, FACTURAS No 001-012-045466218, 001-012-045471430.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045466218	9999999999	04/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 04-08-2023 AL 03-09-2023, FACTURAS No 001-012-045466218, 001-012-045471430.	0.00	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087693948	0609202301179005388 1001200199908769394 80090582819	06/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	0.00	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087693948	9999999999	06/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	0.00	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087635625	0509202301179005388 1001200199908763562 50090582810	05/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	0.00	0.00
1783	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087635625	9999999999	05/09/2023	07/09/2023	12/09/2023	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 02-08-2023 AL 01-09-2023, FACTURAS No 001-999-087635625, 001-999-087693948.	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: 22 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1550	0992497270001	CORPMEDEC S.A.	001-001-00000606	0208202301099249727 000120010010000060 63723915813	02/08/2023	10/08/2023	05/09/2023	CORPMEDEC S.A ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE FLUIDOS CORPORALES ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 036-2023/SIE-HGDC-022-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-063.	2,160.00	2,160.00
1622	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000006227	1408202301171169131 9001200100100000622 78915258811	14/08/2023	23/08/2023	06/09/2023	RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD SSL EV CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL DEL HGDC CON ML CONSULTORES LARA VITERI ANGEL MAURICIO OC IC 0190 2023	51.60	51.60
1680	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-000007263	0108202301019037318 500120011000000726 30000000013	01/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE APOSITO CELULOSA REGENERADA 10 X 20 ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0134/IC-HGDC-0134-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-086.	690.00	690.00
1681	1792536138001	DISTRIBUIDORA PRIMUSMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006028	0708202301179253613 8001200100100000602 80000602812	07/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	DISTRIBUIDORA PRIMUSMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE SET DE LIGADURA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0133 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-087 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-C29-HGDC-DA-GMDM-2023-3172-M	672.00	672.00
1682	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000034805	1408202301179082497 7001200100500003480 50000000018	14/08/2023	26/08/2023	07/09/2023	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ORTOFTALALDEHIDO ORDEN DE COMPRA N° MSP.HGDCAF.A.2023.0156 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326.080	368.64	368.64
1684	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082397	1608202301179135529 6001200100100008239 71234567815	16/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DE OXIGENO TRAQUEOTOMOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0169/IC-HGDC-0169-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-093.	229.92	229.92
1685	1792592593001	CONSORCIO CALDERON	001-001-000000005	1008202301179259259 3001200100100000000 53732128819	10/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	CONSORCIO CALDERON.-SEGUN CONTRATO MSP N. 000020-2015 INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC (LÁMPARA QUIRURGICA MÓVIL LAM-09) 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A 6 LAMPARAS QUIRURGICAS, CP 117, FACTURAS No 001 -001-0005.	62.64	62.64

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

Página: 23 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1688	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000066007	0408202301179141255 9001200100100006600 78651320512	04/08/2023	28/08/2023	06/09/2023	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 2310-076. MES DE JUNIO	671.50	671.50
1692	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015349	0408202301099218790 5001200200200001534 91234567814	04/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 REALIZADO EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CONTRATO N.083-2019 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LABORATORIO DE CITOGENÉTICA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN GENÉTICA MÉDICA (CEGEMED) ,CP 127, FACTURA No 002-002-15349.	16.74	16.74
1693	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015350	0408202301099218790 5001200200200001535 01234567811	04/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 (MICROSCOPIO TRINOCULAR Y BINOCULAR) REALIZADO EN ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO 085-2019 Y MODIFICATORIO 018-2020 EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGENÉTICA DEL CENTRO DE GENÉTICA MÉDICA (CEGEMED), CP 295, FACTURA No 002-002-15350.	43.35	43.35
1694	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015348	0408202301099218790 5001200200200001534 81234567819	04/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL 01-06-2023 AL MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA FISH, MICROSCOPIO TRINOCULAR CARIOTIPADOR, MICROSCOPIO BINOCULAR, SEGUN CONTRATO No 019-2020 ADQUISICION MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA CEGEMED, CP 119, FACTURA No 002-002-15348.	115.88	115.88
1695	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000015431	1808202301099218790 5001200200200001543 11234567811	18/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	VIBAG C.A ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES CLÍNICAS PARA LABORATORIO CLÍNICO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 057-2022/SIE-HGDC-047-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-082.MES DE JULIO	833.03	833.03
1696	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000190	1708202301179319442 0001200100200000019 01234567818	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, CP 18, ACTA PARCIAL 007 Y 008, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, FACTURAS No 001-002-191 Y 001-002-190.	8.40	8.40

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

Página: 24 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1696	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000191	1708202301179319442 0001200100200000019 11234567813	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, CP 18, ACTA PARCIAL 007 Y 008, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, FACTURAS No 001-002-191 Y 001-002-190.	32.40	32.40
1697	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000192	1708202301179319442 0001200100200000019 21234567819	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313021. MES JUNIO	22.08	22.08
1698	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000193	1708202301179319442 0001200100200000019 31234567814	17/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313022. MES JULIO	75.36	75.36
1699	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000032708	2908202301179228426 00012001002000003270 80006953211	29/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	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 2310055.	566.16	566.16
1700	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000032707	2908202301179228426 00012001002000003270 70006953119	29/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	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 2310075.	725.19	725.19
1706	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000045357	2308202301179197370 4001200101000004535 70004536317	23/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE DICK ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0141/IC-HGDC-01412023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326.064	399.60	399.60
1707	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000035389	0108202301019014667 7001200190100003538 90000000119	01/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VENTILADOR ASH 0051 CONTRATO N° 000002-2015 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2213017 COMPRA AÑO 2022 PENDIENTE DE PAGO.	347.88	347.88

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

Página: 25 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1710	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082400	1608202301179135529 6001200100100008240 01234567811	16/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	GIMPROMED CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLANO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0170/IC-HGDC-0170-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-094.	670.80	670.80
1714	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000403	1808202301099275918 6001200300100000040 31234567814	18/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE APÓSITOS TRANSPARENTES ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0187 / IC-HGDC-0187-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326095.	486.00	486.00
1722	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130018	1008202301179183010 5001200100100013001 80013001818	10/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18314 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	259.20	259.20
1724	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130031	1008202301179183010 5001200100100013003 10013003110	10/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 18367 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	433.20	433.20
1728	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130190	1808202301179183010 5001200100100013019 00013019019	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926030 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	2,596.11	2,596.11
1730	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130198	1808202301179183010 5001200100100013019 80013019810	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926073 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	1,245.90	1,245.90
1736	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130192	1808202301179183010 5001200100100013019 20013019214	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926150 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	2,242.37	2,242.37

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

Página: 26 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1740	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130195	1808202301179183010 5001200100100013019 50013019512	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926180 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	1,996.54	1,996.54
1743	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130191	1808202301179183010 5001200100100013019 10013019111	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926216 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	1,973.28	1,973.28
1745	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000130207	1808202301179183010 5001200100100013020 70013020719	18/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926303 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	2,469.61	2,469.61
1748	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000129972	0908202301179183010 5001200100100012997 20012997211	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS CONTRATO NRO. 002-2018 ACTA ENTREGA NRO. 1926313 REGULARIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2023-0989-M INGRESOS AÑOS ANTERIORES	240.00	240.00
1750	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000219750	1408202301179122203 2001200100100021975 01768181111	14/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	B.BRAUN MEDICAL S.A ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MEDICAMENTO EMULSIÓN DE LÍPIDOS Y NPT ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 042-2023/SIE-HGDC-013-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-089	1,738.75	1,738.75
1751	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082399	1608202301179135529 6001200100100008239 91234567816	16/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE CATÉTER DE ASPIRACIONES ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0167/C-HGDC-0167-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-092.	455.45	455.45
1752	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000068042	2308202301099133945 0001200100200006804 21234567817	23/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	BIO.IN S.A ADQUISICIÓN DE GEL LUBRICANTE ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0172/C-HGDC-0172-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-098	73.20	73.20

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

Página: 27 de 29
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 12:50:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1753	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000405	2108202301099275918 6001200300100000040 51234567817	21/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	VANCONCORP S.A ADQUISICIÓN DE VENDAS DE YESO ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0166/IC-HGDC-0166-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-096.	645.60	645.60
1756	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000885	2808202301179115294 8001200100200000088 51234567811	28/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X CONTRATO NRO. 065-2017 NRO 2313-016.	66.00	66.00
1757	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000886	2808202301179115294 8001200100200000088 61234567815	28/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023 DEL EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X SEGUN CONTRATO N 065-2017 ADQUISICION DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X, CP 311, FACTURA No 001-002-000886.	138.00	138.00
1762	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000082539	2208202301179135529 6001200100100008253 91234567811	22/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	GIMPROMED CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL ADULTO ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 041-2023/SIE-HGDC-034-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-077.	1,692.00	1,692.00
1784	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-004-000000436	0409202301179131023 3001200100400000043 60035238412	04/09/2023	07/09/2023	22/09/2023	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0177/IC-HGDC-0177-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-099.	168.00	168.00
1786	1720145786001	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA	001-901-000000908	0409202301172014578 6001200190100000090 80000064115	04/09/2023	07/09/2023	22/09/2023	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO TORUNDAS Y ROLLOS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0171/IC-HGDC-0171-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-100.	549.36	549.36
1793	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	001-004-000001669	0109202301179235374 2001200100400000166 91234567816	01/09/2023	07/09/2023	22/09/2023	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE CLIPS DE TITANEO Y POLIMEROS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 048-2023/SIE-HGDC-054-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-075.	4,656.00	4,656.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1794	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215827978	0309202301176815256 0001200177721582797 80309202319	03/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2023, FACTURAS No 001-777-215827978, 001-777-216238930.	30.46	30.46
1794	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216238930	0309202301176815256 0001200177721623893 00309202311	03/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2023, FACTURAS No 001-777-215827978, 001-777-216238930.	165.10	165.10
1800	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000135662	1508202301176815353 0001201304300013566 20231483217	15/08/2023	12/09/2023	20/09/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF No 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 AGOSTO FACTURAS No 134809,135662,136242.	624.94	624.94
1800	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000136242	2408202301176815353 0001201304300013624 20231541210	24/08/2023	12/09/2023	20/09/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF No 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 AGOSTO FACTURAS No 134809,135662,136242.	624.94	624.94
1800	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000134809	0208202301176815353 0001201304300013480 90231397917	02/08/2023	12/09/2023	20/09/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL CONTRATO 056-2022, MODIF No 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 AGOSTO FACTURAS No 134809,135662,136242.	528.36	528.36
1811	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000484	0409202301179244122 6001200100200000048 44045594311	04/09/2023	13/09/2023	18/09/2023	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 2309-157. MES ENERO	942.79	942.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 29

Fecha: 02/10/2023

Hora: 12:50:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1812	1792441226001	JACOME PALMA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000485	0409202301179244122 6001200100200000048 54045692513	04/09/2023	13/09/2023	18/09/2023	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 2309-157. MES FEBRERO	1,592.36	1,592.36
1828	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003529	0709202301179277602 3001200100100000352 93710413411	07/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	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, ACT/ ENTREGA SEXTA PARCIAL, FACTURA No 001-001-3529	720.79	720.79
1830	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000212	0509202301099314538 6001200100200000021 23756927016	05/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 420 SERVICIO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2023, ACTA PARCIAL No 6, FACTURA 001-002-212.	8,084.46	8,084.46
1839	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000237	0809202301179198629 6001200100200000023 70000023711	08/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERÍA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, SERVICIO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, FACTURA No 001-002-237, ACTA 8.	18,799.19	18,799.19
Total por Grupo:									65,001.13	65,001.13
Total General:									65,001.13	65,001.13