

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000114655	0510202201176815353 0001201304300011465 50222040219	05/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043 -000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	3,303.27	0.00
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000115318	1410202201176815353 0001201304300011531 80222106516	14/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043 -000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	6,458.60	0.00
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000114462	0310202201176815353 0001201304300011446 20222020910	03/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043 -000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	6,606.55	0.00
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000116051	2410202201176815353 0001201304300011605 10222179816	24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043 -000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	6,458.60	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074708848	0111202201179005388 1001200199907470884 80090582813	01/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	10,788.27	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074708302	9999999999 02/11/2022	02/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	260.34	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074708302	0211202201179005388 1001200199907470830 20090582819	02/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	1,227.04	0.00

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

Página: 2 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción**

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074708848	9999999999	01/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	2.288.75	0.00
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038181110	9999999999	03/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	1.82	0.00
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038181110	0311202201176815426000120010120381811106839685611	03/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	61.98	0.00
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038163211	0811202201176815426000120010120381632116859167414	08/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	201.68	0.00
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038183681	0811202201176815426000120010120381836816859167512	08/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	4.575.57	0.00
2044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843315	0311202201176815256000120017772028433150311202216	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-777-202843315, 001-777-202843314, 001-777-202625989.	225.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843314	0311202201176815256 0001200177720284331 40311202210	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-777-202843315, 001-777-202843314, 001-777-202625989.	243.81	0.00
2044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202625989	0311202201176815256 0001200177720262598 90311202210	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-777-202843315, 001-777-202843314, 001-777-202625989.	1,375.86	0.00
2067	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000020070	0211202201179219393 1001200101000002007 01234567818	02/11/2022	19/11/2022	21/11/2022	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-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-010-20069, 001-010-20068, 001-010-20070, SEXTO PARCIAL.	211.29	0.00
2067	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000020068	0211202201179219393 1001200101000002006 81234567817	02/11/2022	19/11/2022	21/11/2022	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-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-010-20069, 001-010-20068, 001-010-20070, SEXTO PARCIAL.	159.03	0.00
2067	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000020069	0211202201179219393 1001200101000002006 91234567812	02/11/2022	19/11/2022	21/11/2022	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-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-010-20069, 001-010-20068, 001-010-20070, SEXTO PARCIAL.	134.05	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2112	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013705	1611202201176815841 0001200101100001370 50000000111	16/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013705, CP 496, PERÍODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, ACTA PARCIAL No 3.	14,853.95	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>59,435.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>59,435.46</b>	<b>0.00</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1921	0919157172001	BLACIO URQUIJO JOSE DAVID	001-001-000000001	2010202201091915717 2001200100100000000 11234567819	20/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	BLACIO URQUIJO JOSE DAVID.-ADQUISICIÓN DE PAÑAL DESECHABLE ADULTO TALLA MEDIANO PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2019-388, IC-HGDC-354-2019, CP 561, FACTURA No 001-001-000000001.	6,992.00	69.92
1942	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000000863	1910202201092635593 4001200200200000086 32966011113	19/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO FUSÍDICO (15GR) SEMISÓLIDO CUTANEO 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-276, IC-HGDC-262-2022, CP 477, FACTURA No 002-002-000000863.	952.60	9.53
1947	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000055	1710202201179319442 0001200100200000005 51234567813	17/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-56, 55, 54, PARCIAL No 6.	540.00	5.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1947	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000056	1710202201179319442 0001200100200000005 61234567819	17/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-56, 55, 54, PARCIAL No 6.	182.00	1.82
1947	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000054	1710202201179319442 0001200100200000005 41234567818	17/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-56, 55, 54, PARCIAL No 6.	279.00	2.79
1950	1717718207001	ANCHALA BASANTES EDISON ISAAC	001-001-000000821	1130616269	24/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	ANCHALA BASANTES EDISON ISAAC.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA MAXILOFACIAL, OC MSP-HGDCAF-A-2019-258, IC-HGDC-231-2019, CP 544, FACTURA No 001-001-0000821.	7,105.00	71.05
1955	0992598603001	LATINMED S.A.	001-002-000000029	1810202201099259860 3001200100200000002 90344451912	18/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	LATINMED S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y AGUJAS DE BIOPSIA DE MEDULA OSEA, MSP-HGDCAF-A-2019-368, IC-HGDC-334-2019, CP 541, FACTURA No 001-002-000000029.	4,170.00	41.70
1975	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000017	1310202201131530627 2001200110000000001 73752350112	13/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-334, IC-HGDC-313-2021, CP 514, FACTURA No 001-100-0000017.	779.50	7.80
2076	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000089	0811202201171981781 7001200100200000008 93032052114	08/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE, VAPOR, CONDENSADO ENTRE OTRAS DEL HOSPITAL CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-277, IC-HGDC-263-2022, CP 484, FACTURA No 001-002-000000089.	1,670.00	16.70
2076	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000089	0811202201171981781 7001200100200000008 93032052114	08/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE, VAPOR, CONDENSADO ENTRE OTRAS DEL HOSPITAL CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-277, IC-HGDC-263-2022, CP 484, FACTURA No 001-002-000000089.	4,707.00	47.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2078	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000066	0411202201179319442 0001200100200000006 61234567812	04/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-002-0063,0076,0066, PARCIAL No 7-MES OCTUBRE 2022.	286.00	2.86
2078	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000076	1411202201179319442 0001200100200000007 61234567810	14/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-002-0063,0076,0066, PARCIAL No 7-MES OCTUBRE 2022.	200.00	2.00
2078	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000063	0211202201179319442 0001200100200000006 31234567817	02/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-002-0063,0076,0066, PARCIAL No 7-MES OCTUBRE 2022.	333.00	3.33
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,196.10</b>	<b>281.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,196.10</b>	<b>281.97</b>

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.
1944	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000004457	0610202201099228334 3001200200200000445 70000000117	06/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 054-2022, RE-HGDC-006-2022, CP 163, ACTA PARCIAL No 01, FACTURAS No 002-002-000004483, 002-002-000004457.	3,000.00	82.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1948	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001034	1310202201179206910 6001200100200000103 40000000110	13/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 LAMPARAS QUIRURGICAS Y 2 VENTILADORES CPAC-AÑO 2022, SEGUN CONTRATO MSP N.0000069-2015 (VIGENCIA TECNOLOGICA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, CP 226, FACTURA No 001-002-000001034.	1,970.07	54.18
1949	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000089771	0410202201099002100 7001202301600008977 10008977118	04/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-000089771, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	47.40	1.30
1969	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000032165	2510202201019014667 7001200190100003216 50000000111	25/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO MSP No 045-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA HGDC, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑO 2018 (2), AÑO 2019 (4), AÑO 2020 (2), Y CORRECTIVO, CP 507, FACTURAS No 001-901-32165, 32001	12,621.84	347.10
1973	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000707	0310202201179115294 800120010020000070 71234567810	03/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.-PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AÑO 2022, SEGUN CONTRATO N. 065-2017 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X, CP 296, FACTURA No 001-002-000000707.	950.00	26.13
1976	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	001-002-000001342	2610202201179130458 6001200100200000134 20000134215	26/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE LAPOROSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 031-2022, MODIFICATORIO N. 035-2022, CP 160, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-002-000001342, 1341.	2,880.00	79.20
1977	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000029094	1710202201179209210 8001200100500002909 40000000010	17/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA DESINFECCION HOSPITALARIA DE AREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, RECOLECCION DE DESECHOS SANITARIOS, CONVENIO DE PAGO PERIODO 18 JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 001-005-000029094, MSP-CZ9-HGDC-DA-GCE-2022-3113-M.	257,158.20	7,071.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1978	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUDABLE ECUADOR ASOALISABLEC	001-002-000000095	2410202201099312430 3001200100200000009 52984960212	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO HGDC, CONTRATO N. 024-2022, SIE-HGDC-019-2022, CP 120, ACTA PARCIAL 4 Y DEFINITIVA, FACTURA 001-002-95, PERIODO DESDE 01 AGOSTO HASTA 19 DE OCTUBRE 2022.	131,287.63	3,610.41
2027	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000017584	0111202201179177417 5001200100100001758 43011569219	01/11/2022	09/11/2022	21/11/2022	ZOLDAN CORPOREISHON CIA LTDA.- SEGUN CONTRATO DEL MSP No 000047-2015, VIGENCIA TECNOLÓGICA-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC (AÑO 2022), CP 68, MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TERCERA VISITA -MES AGOSTO 2022, FACTURA No 001-001-17584	1,803.33	49.59
2037	1792485312001	ODELGA MED GES C.A.	001-002-000000131	0211202201179248531 2001200100200000013 12020407516	02/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO SEGUN CONTRATO MSP N. 0064-2014, (2 RESPIRADORORES NEONATAL-VISITA 1, ESTERILIZADOR A VAPOR A 2 PUERTAS-VISITAS 1,2,3, TOMÓGRAFO 64 CORTES-VISITA 3,4, ), CP 234, INFORMES TECNICOS, FACTURA No 001-002-000000131.	28,022.40	770.62
2087	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000187	1511202201179292280 1001200100200000018 71234567819	15/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN-CONTRATO N. 063-2022, SIE-HGDC-051-2022, CP 495, FACTURA No 001-002-000000187, ACTA ENTREGA PARCIAL No 3, PERIODO DESDE 01-10-2022 AL 31-10-2022.	51,464.05	1,415.26
2091	1790825612001	CARLOS MANRIQUE MUÑOZ - CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-901-000010219	0711202201179082561 2001200190100001021 90000000111	07/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	CARLOS MANRIQUE MUNOZ CMM.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-AÑO 7, VISITA 3 DE 3, CONTRATO MSP No 001-2015 (EQUIPAMIENTO DE AUDIOLÓGIA Y OFTALMOLOGÍA), CP 511, REALIZADO 10-2022 A LAMPARAS DE HEDIDURA SERIES 901110 Y 901109, TONOMETRO DE APLANACION SERIES 15040222 Y 15040225, FACTURA No 001-901-10219.	164.00	4.51



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
3440                              Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2141	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000029555	2111202201179209210 8001200100500002955 50000000019	21/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS,LAVANDERIA, DISTRIBUCION DE LENCERIA, CONTRATO No 068-2022, SIE-HGDC-064-2022, PERIODO 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-005-000029555.	47,481.12	1,305.73
<b>Total por Grupo:</b>									<b>538,850.04</b>	<b>14,818.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>538,850.04</b>	<b>14,818.38</b>

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.
2028	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000174	0211202201179252441 5001200100200000017 40000000014	02/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, FACTURA No 001-002-000000174, ACTA PARCIAL No 7, CONSUMO MES OCTUBRE 2022.	488.00	4.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>488.00</b>	<b>4.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>488.00</b>	<b>4.88</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1916	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	012-001-000056484	1910202201099033331 9001201200100005648 42056980316	19/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	LABORATORIOS ROCNARF S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFUROXIMA JARABE SÓLIDO ORAL 250 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-224, IC-HGDC-210-2022, CP 404, FACTURA No 012-001-000056484.	1,100.00	19.25
1917	0992794453001	JEREMIASCORP S.A.	001-002-000000056	2110202201099279445 3001200100200000005 61234567817	21/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	JEREMIASCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE PINZA UMBILICAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2019-390, IC-HGDC-356-2019, CP 553, FACTURA No 001-002-000000056, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-3249-M.	96.80	1.69
1920	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000031959	2010202201099136229 0001200100100003195 99846951111	20/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS AUTOMATICAS PARA BIOPSIA Y AGUJAS INTRODUCTORA COAXIAL PARA IMAGENOLOGÍA, OC MSP-HGDCAF-A-2019-382, IC-HGDC-348-2019, CP 552, FACTURA No 001-001-000031959, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-3226-M.	7,104.00	124.32
1923	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001257	1810202201099319917 6001200100200000125 79846951114	18/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALTA ROTACIÓN-HOJA DE BISTURI No 10, No 21, Y MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO, OC MSP-HGDCAF-A-2019-367, IC-HGDC-333-2019, CP 546, FACTURA No 001-002-000001257.	832.35	14.57
1924	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000073711	0310202201179135529 6001200100100007371 11234567814	03/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA DE REANIMACIÓN ADULTO 1500 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-279, IC-HGDC-265-2022, CP 487, FACTURA No 001-001-000073711.	6,210.00	108.68
1925	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000210440	2010202201179122203 2001200100100021044 01768181116	20/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PINZAS BIPOLARES PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA Y PARA CIRUGIA ABIERTA, OC MSP-HGDCAF-A-2019-358, IC-HGDC-325-2019, CP 542, FACTURA No 001-001-000210440.	7,095.00	124.16
1926	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000043883	1910202201179197370 4001200101000004388 33723150214	19/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 074-2022, PROCESO SIE-HGDC-066-2022, CP 429, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-000043883.	7,464.00	130.62

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1928	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000245337	2010202201179047568 9001200102600024533 76811382219	20/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA - CONTRATO NRO. 065-2022, PROCESO SIE-HGDC-053-2022, CP 372, ACTA ENTREGA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-026-000245337.	6,782.68	118.70
1936	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000774	2010202201179280136 2001200110100000077 40000000111	20/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No 6.5,7,7.5,8 PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 069-2022, SIE-HGDC-059-2022, CP 383, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-101-000000774.	21,067.50	368.68
1937	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000245562	2410202201179047568 9001200102600024556 26811405318	24/10/2022	28/10/2022	01/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA - CONTRATO N. 065-2022, PROCESO SIE-HGDC-053-2022, CP 372, ACTA ENTREGA PARCIAL No 2, DESDE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 001-026-000245562.	46,026.61	805.47
1938	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000026646	1810202201179228426 0001200100200002664 60005517915	18/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CONTRATO N.004-2020,MODIFICATORIO N.039-2020, SIE-HGDC-098-2019, ACTAS PARCIALES No 28-29-30-31-32, MESES MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 001-002-000026646.	15,368.09	268.94
1939	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001269	2110202201099319917 6001200100200000126 99846951111	21/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE VALGANCICLOVIR SÓLIDO ORAL 450 MG, CP 568, MSP-HGDCAF-A-2019-370, IC-HGDC-336-2019, FACTURA No 001-002-1269.	6,720.00	117.60
1940	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023960	1310202201179068379 6001200190100002396 09998887713	13/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CEFOTAXIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-281, IC-HGDC-267-2022, CP 489, FACTURA No 001-901-000023960.	263.50	4.61
1941	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023800	0310202201179068379 6001200190100002380 09998887719	03/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CEFEPIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-230, IC-HGDC-216-2022, CP 411, FACTURA No 001-901-000023800.	3,236.64	56.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1943	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013579	1910202201099218790 5001200200200001357 91234567815	19/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	VIBAG C.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N.057-2022, SIE-HGDC-047-2022, CP 322, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 002-002-000013579.	5,587.56	97.78
1944	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000004483	1810202201099228334 3001200200200000448 30000000111	18/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 054-2022, RE-HGDC-006-2022, CP 163, ACTA PARCIAL No 01, FACTURAS No 002-002-000004483, 002-002-000004457.	34,600.74	605.51
1945	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000123721	2010202201179183010 5001200100100012372 10012372114	20/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS 11.5 FR-14FR TEMPORAL CURVO, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-283, IC-HGDC-269-2022, CP 493, FACTURA No 001-001-000123721.	5,400.00	94.50
1946	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000210177	1110202201179122203 2001200100100021017 71768181118	11/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE FILTRO PERMANENTE PARA CONTENEDOR HASTA 1000 CICLOS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-280, IC-HGDC-266-2022, CP 488, FACTURA No 001-001-000210177.	780.00	13.65
1951	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001258	1810202201099319917 6001200100200000125 89846951111	18/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS RESPIRATORIOS, HUMIDIFICADOR DE OXIGENO Y MASCARILLA N95, OC MSP-HGDCAF-A-2019-364, IC-HGDC-331-2019, CP 538, FACTURA No 001-002-000001258.	5,690.00	99.58
1952	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000022926	1810202201179255239 7001200101000002292 61234567810	18/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICA 45CM X 45 CM, CATE-HGDC-022-2019, CE-20190001750747, CP 537, FACTURA No 001-010-000022926.	10,357.80	181.26
1953	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000002180	1810202201020068778 8001200100200000218 01234567815	18/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALTA ROTACIÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2019-366, IC-HGDC-333-2019, CP 540, FACTURA No 001-002-000002180	1,506.00	26.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1954	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	001-002-000001903	1810202201179201519 7001200100200000190 30000193116	18/10/2022	30/10/2022	02/11/2022	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR CON CASCADA NEONATAL, OC MSP-HGDCAF-A-2019-365, IC-HGDC-332-2019, CP 539, FACTURA No 001-002-000001903.	7,055.00	123.46
1956	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000074066	1810202201179135529 6001200100100007406 61234567813	18/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO RESPIRATORIO - MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA PEDIATRICA Y MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA INFANTIL NEONATAL, PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2018-404, IC-HGDC-359-2018, CP 550, FACTURA No 001-001-000074066.	547.50	9.58
1957	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001256	1810202201099319917 6001200100200000125 69846951119	18/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE APOSITO CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO, OC MSP-HGDCAF-A-2019-359, IC-HGDC-326-2019, CP 545, FACTURA No 001-002-000001256.	2,016.00	35.28
1958	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000010845	2110202201179194986 2001200110100001084 57654321917	21/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS TRENZADA DE POLIGLACTINA ABSORBIBLES DE 1,2,4,5,6 PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2017-612, IC-HGDC-544-2017, CP 549, FACTURA No 001-101-000010845.	2,619.36	45.84
1959	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000032095	2010202201019014667 7001200190100003209 50000000119	20/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BANDA TRANSOBTURATRIZ, OC MSP-HGDCAF-A-2019-391, IC-HGDC-357-2019, CP 563, FACTURA No 001-901-000032095.	7,000.00	122.50
1960	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000019202	1410202201019008542 2001200300300001920 23471710411	14/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 16, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-000019202, DETERMINACIONES MES SEPTIEMBRE 2022.	5,564.19	97.37
1961	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013386	2510202201179173947 7001200200200001338 61234567817	25/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 002-002-000013386, ACTA PARCIAL No 16.	5,227.87	91.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1962	1792870429001	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC	001-002-000011240	0310202201179287042 9001200100200001124 00001124011	03/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC.- ADQUISICION DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-237, IC-HGDC-223-2022, FACTURA No 001-002-000011240, CP 418.	6,520.05	114.10
1963	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001578	2410202201179295930 6001200100200000157 82984252318	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 9, SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-1577, 1578, 1579.	674.40	11.80
1963	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001577	2410202201179295930 6001200100200000157 72984217215	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 9, SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-1577, 1578, 1579.	1,445.10	25.29
1963	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001579	2410202201179295930 6001200100200000157 92984279610	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 9, SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-1577, 1578, 1579.	598.70	10.48
1965	1792630592001	SOULPHARMA CIA LTDA	001-191-000007734	1110202201179263059 2001200119100000773 42002160015	11/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	SOULPHARMA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA SÓLIDO ORAL DE 1MG Y 2MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 046-2022, CONTRATO MODIFICATORIO N. 062-2022, CP 269, FACTURA No 001-191-000007734, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	16,118.40	282.07
1969	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000032001	1210202201019014667 7001200190100003200 10000000111	12/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO MSP No 045-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA HGDC, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑO 2018 (2), AÑO 2019 (4), AÑO 2020 (2), Y CORRECTIVO, CP 507, FACTURAS No 001-901-32165, 32001	32,664.00	571.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1970	1791866231001	FROSHER CIA. LTDA.	003-002-000000560	1710202201179186623 1001200300200000056 02020520517	17/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	FROSHER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL 7FR 2 LUMEN ADULTO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 052-2022, PROCESO SIE-HGDC-045-2022, CP 311, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-002-000000560.	11,128.00	194.74
1971	0993073474001	QUALITYMEDICO S.A.	001-002-000006831	1710202201099307347 4001200100200000683 10003049810	17/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	QUALITYMEDICO S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 071-2022, PROCESO SIE-HGDC-056-2022, CP 388, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000006831.	27,570.96	482.49
1972	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000090241	2110202201099002100 7001202301600009024 10009024111	21/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES- DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 27, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FACTURA No 023-016-000090241.	66.30	1.16
1973	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000707	0310202201179115294 8001200100200000707 71234567810	03/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.-PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AÑO 2022, SEGUN CONTRATO N. 065-2017 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X, CP 296, FACTURA No 001-002-000000707.	7,938.00	138.92
1974	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000033219	0610202201099034090 0001201201000003321 99294775717	06/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 8, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 012-010-000033220, 33219.	2,635.88	46.13
1974	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000033220	0610202201099034090 0001201201000003322 09386736810	06/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 8, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 012-010-000033220, 33219.	2,727.58	47.73
1976	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA.	001-002-000001341	2610202201179130458 6001200100200000134 10000134112	26/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE LAPOROSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 031-2022, MODIFICATORIO N. 035-2022, CP 160, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-002-000001342, 1341.	105,825.00	1,851.94

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

Página: 16 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2036	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A. ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001143002	0111202201179140555 2001200100100114300 28373799412	01/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (LACRYVISC GEL 10G OFTÁLMICO ESTÉRIL), CATE-HGDC-028-2018, CE-20180001382244, CP 586, FACTURA No 001-001-01143002, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2022-4217-M.	292.40	5.12
2077	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-000004604	0111202201179219938 7001200100900000460 43010767115	01/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS POR UN AÑO CON ITSEGUINFO CIA LTDA MEDIANTE OC MSP-HGDCAF-A-2022-288 IC-HGDC-274-2022 Y FACTURA 001-009-000004604	2,835.00	49.61
2080	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000246776	1411202201179047568 9001200102600024677 66811542311	14/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA - CONTRATO N. 065-2022, PROCESO SIE-HGDC-053-2022, CP 595, ACTA ENTREGA PARCIAL No 3, DESDE 01 AL 30 OCTUBRE 2022, FACTURA No 001-026-000246776.	55,747.02	975.57
2084	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000124035	0711202201179183010 5001200100100012403 50012403516	07/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA PROCESO DE LABORATORIO DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-080, IC-HGDC-080-2020, CP 585, FACTURA No 001-001-000124035.	4,830.50	84.53
2085	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005576	1111202201019043956 9001200150000000557 60947490012	11/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO N. 064-2022, SIE-HGDC-054-2022, CP 596, FACTURA No 001-500-000005576, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022, PARCIAL No 2.	7,307.76	127.89
2086	1792029678001	MAXIMAMEDICAL S.A.S.	002-001-000045452	1111202201179202967 8001200200100004545 21234567810	11/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	MAXIMAMEDICAL S.A.S.-ADQUISICIÓN DE INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN PARA VAPOR PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 090-2022, PROCESO SIE-HGDC-081-2022, CP 476, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 002-001-000045452.	6,621.99	115.88
2088	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000023096	0111202201179255239 700120010100002309 61234567819	01/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTO TIPO 11 Y GORRO QUIRURGICO PLEGABLE, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 080-2022, PROCESO SIE-HGDC-070-2022, CP 434, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-000023096.	20,375.00	356.56



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2092	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001796	0911202201170902372 3001200101000000179 61234567819	09/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO PARA ESTERILIZACION PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 079-2022, PROCESO SIE-HGDC-067-2022, CP 423, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-000001796.	14,593.21	255.38
2093	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000074506	0211202201179135529 6001200100100007450 61234567811	02/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLANO Y REDONDO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No. 076-2022, SIE-HGDC-065-2022, CP 431, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000074506.	9,290.00	162.58
2094	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000019362	1511202201019008542 2001200300300001936 29748441918	15/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 593, ACTA PARCIAL No 17, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-000019362, DETERMINACIONES MES OCTUBRE 2022.	6,343.91	111.02
2101	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000102901	1611202201179000102 4001200100600010290 10010290111	16/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE SOMATROPINA (12MG) LÍQUIDO PARENTERAL 8MG ML PARA ABSTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 088-2022, SIE-HGDC-086-2022, CP 482, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-006-000102901.	35,370.97	618.99
2104	1792994098001	MEDIKACARE CIA.LTDA.	001-002-000000346	0211202201179299409 8001200100200000034 60000034610	02/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	MEDIKACARE CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE IPRATROPIO BROMURO LIQUIDO PARA INHALACION 0.02MG-ML. SOLUCION INHALATORIA 0.25MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 067-2022, PROCESO No SIE-HGDC-060-2022, CP 378, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000000346.	22,254.75	389.46
2105	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000002583	0711202201179274934 4001200100200000258 31234567813	07/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CALCIPOTRIOL+ BETAMETASONA DIPROPIONATO SEMISOLIDO CUTÁNEO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 081-2022, SIE-HGDC-063-2022, CP 406, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000002583.	18,916.80	331.04
2106	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000564	1411202201171176239 1001200100200000056 45532012611	14/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.-ADQUISICIÓN DE APOSITOS DE ALGINATO DE CALCIO, DE COLAGENO, DE HIDROCOLOIDE, DE CELULOSA, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 078-2022, CP 437, SIE-HGDC-073-2022, FACTURA No 001-002-000000564, ACTA DEFINITIVA.	61,285.62	1,072.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2107	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000124176	1111202201179183010 5001200100100012417 60012417618	11/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACION DE LATEX TALLA GRANDE, MEDIANA, PEQUEÑO, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 087-2022, PROCESO SIE-HGDC-072-2022, CP 436, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1, FACTURA No 001-001-000124176.	22,495.50	393.67
2108	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000211325	1811202201179122203 2001200100100021132 51768181118	18/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 9% x 100ML-250ML-500ML-1000ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 047-2022, PROCESO SIE-HGDC-034-2022, ACTA PARCIAL 2, FACTURA No 001-001-000211325.	24,984.25	437.22
2109	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000074648	1011202201179135529 6001200100100007464 81234567817	10/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODÓN NO ESTÉRIL Y RADIOPACA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 083-2022, SIE-HGDC-079-2022, CP 469, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000074648.	13,869.28	242.71
2111	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000211364	2111202201179122203 2001200100100021136 41768181112	21/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 004-2018, SIE-HGDC-130-2017, CP 644, ACTA PARCIAL No 6 - ENTREGA MARZO Y JUNIO DEL 2019, FACTURAS No 001-001-000211365, 001-001-000211364.	46,799.00	818.98
2111	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000211365	2111202201179122203 2001200100100021136 51768181118	21/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 004-2018, SIE-HGDC-130-2017, CP 644, ACTA PARCIAL No 6 - ENTREGA MARZO Y JUNIO DEL 2019, FACTURAS No 001-001-000211365, 001-001-000211364.	46,799.00	818.98
2117	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013713	1711202201099218790 5001200200200001371 31234567811	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	VIBAG C.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N.057-2022, SIE-HGDC-047-2022, CP 594, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO MES OCTUBRE 2022, FACTURA No 002-002-000013713.	6,462.72	113.10
2118	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006482	1711202201179171553 500120010020000648 20000000114	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURAS No 001-002-6482, 001-002-6481 ACTAS PARCIALES No 25-26 (CONSUMOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022).	11,939.26	208.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2118	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006481	1711202201179171553 5001200100200000648 10000000119	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURAS No 001 -002-6482, 001-002-6481 ACTAS PARCIALES No 25-26 (CONSUMOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022).	9,544.09	167.02
2119	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006473	1511202201179171553 5001200100200000647 30000000116	15/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURA No 001-002-6473 ACTA PARCIAL No 27 (CONSUMO DE NOVIEMBRE 2022).	11,986.46	209.76
2122	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013743	2111202201099218790 5001200200200001374 31234567811	21/11/2022	24/11/2022	30/11/2022	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N. 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, CP 643, ACTA PARCIAL No 4 - CONSUMO MES NOVIEMBRE 2019, FACTURA No 002-002-000013743.	4,794.30	83.90
2134	1707340509001	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES	002-002-000000022	2511202201170734050 900120020020000002 20000002216	25/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL PROCESO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CONTRATO N. 079-2019, SIE-HGDC-088-2019, CP 599, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 002-002-00000022.	28,000.00	490.00
2135	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001608	0111202201099141046 5001200100400000160 80019112611	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A.-ADQUISICIÓN DE LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 070-2022, SIE-HGDC-061-2022, CP 231, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-004-000001608.	9,200.00	161.00
2138	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000005600	0911202201179206692 100120010100000560 01234567811	09/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NOREPINEFRINA (4 ML) LIQUIDO PARENTERAL 4 MG 4 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-310, IC-HGDC-296-2022, CP 560, FACTURA No 001-010-000005600.	4,200.00	73.50
2139	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000026152	1011202201179193148 3001200190100002615 20000000117	10/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-DISPOSITIVOS MEDICOS VARIOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-213, IC-HGDC-199-2022, CP 386, FACTURA No 001-901-000026152.	6,358.50	111.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2140	0992399074001	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.	006-002-000002961	0111202201099239907 4001200600200000296 11234567813	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 073-2022, SIE-HGDC-076-2022, CP 452, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 006-002-000002961.	62.000.00	1.085.00
2143	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000212016	1711202201099001870 7001201890000021201 60507574316	17/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.- ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES LIQUIDAS DE RECIÉN NACIDOS DE 20 KCAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CLADERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-320, IC-HGDC-306-2022, CP 584, FACTURA No 018-900-000212016.	3.700.00	64.75
2144	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000024561	1611202201179068379 6001200190100002456 19998887712	16/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO (10ML MÍNIMO) LIQUIDO OFTÁLMICO 0.1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2022-316, IC-HGDC-302-2022, CP 575, FACTURA No 001-901-24561.	96.00	1.68
2145	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000029797	0711202201099131208 0001200700200002979 70991312012	07/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE AGENTE GELATINAS POLIGELINA (500ML) LIQUIDO PARENTERAL 3.5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-299, IC-HGDC-285-2022, CP 523, FACTURA No 007-002-000029797.	400.00	7.00
2146	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000013766	0911202201179258343 8001200100200001376 61234567816	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA SÓLIDO PARENTERAL 500MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-312, IC-HGDC-298-2022, CP 565, FACTURA No 001-002-000013766.	3.612.00	63.21
2147	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001031520	0211202201099226219 2001200110100103152 00216134315	02/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL OFTÁLMICO (10ML MÍNIMO) LIQUIDO OFTÁLMICO 0.5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-305, IC-HGDC-291-2022, CP 548, FACTURA No 001-101-001031520.	212.50	3.72
2148	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000024546	0811202201179125353 1001200700300002454 60000000011	08/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUA PARA INYECCION (500 ML) LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-307, IC-HGDC-293-2022, CP 554, FACTURA No 007-003-000024546.	583.20	10.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2149	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000007252	0711202201179291026 9001200101000000725 20000000112	07/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.- ADQUISICIÓN DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES (15ML MÍNIMO) LÍQUIDO OFTÁLMICO 3 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-298, IC-HGDC-284-2022, CP 526, FACTURA No 001-010-000007252.	2,895.00	50.66
2150	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-003-000000201	1011202201099264357 9001200100300000020 10992643511	10/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO LINEZOLID LÍQUIDO PARENTERAL 600MG 300ML, OC MSP-HGDCAF-A-2019-369, IC-HGDC-335-2019, CP 608, FACTURA No 001-003-00000201.	5,460.00	95.55
2151	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000024434	1011202201179068379 6001200190100002443 49998887714	10/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO LÍQUIDO PARENTERAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-309, IC-HGDC-295-2022, CP 558, FACTURA No 001-901-000024434.	5,100.00	89.25
2152	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-002-000033487	0711202201179238641 1001200100200003348 71234567817	07/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA LÍQUIDO PARENTERAL 0.1 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-311, IC-HGDC-297-2022, CP 564, FACTURA No 001-002-000033487.	3,360.00	58.80
2153	0992997982001	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.	002-006-000035381	0911202201099299798 2001200200600003538 10000000111	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO - HEPARINA SÓDICA LIQUIDO PARENTERAL 5000UI ML, OC MSP-HGDCAF-A-2019-371, IC-HGDC-337-2019, CP 613, FACTURA No 002-006-000035381.	5,270.00	92.23
2154	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000010042	0911202201099289302 8001200300200001004 29846951115	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	TOTALCARE PHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2019-372, IC-HGDC-338-2019, CP 606, FACTURA No 003-002-000010042.	6,864.96	120.14
2155	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A. ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001143169	0811202201179140555 2001200100100114316 94660556313	08/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (LACRYVISC GEL OFTÁLMICO ESTÉRIL), CATE-HGDC-035-2018, CE-20180001424335, CP 609, FACTURA No 001-001-01143169.	2,150.00	37.63

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2156	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000050426	0911202201179023333 2001200101000005042 61022662219	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-HGDC-018-2018, CE-20180001300657 (TIGRETOL CR 400MG CARBAMAZEPINA), CP 610, FACTURA No 001-010-000050426.	5,040.00	88.20
2157	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000246166	0211202201179047568 9001200102600024616 66811475214	02/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES DE Dímero D CON EL OBJETO DE ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-122, IC-HGDC-121-2020, CP 562, FACTURA No 001-026-000246166.	7,060.80	123.56
2158	0992514566001	GLOBAL SURGICAL EQUIPMENT GLOSURE S.A.	004-001-000004999	0211202201099251456 6001200400100000499 99846951116	02/11/2022	27/11/2022	30/11/2022	GLOBAL SURGICAL EQUIPMENT GLOSURE S.A.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2019-380, IC-HGDC-346-2019, CP 547, FACTURA No 004-001-000004999.	3,959.50	69.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,070,492.81</b>	<b>18,733.62</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,070,492.81</b>	<b>18,733.62</b>

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1916	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	012-001-000056484	1910202201099033331 9001201200100005648 42056980316	19/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	LABORATORIOS ROCNARF S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFUROXIMA JARABE SÓLIDO ORAL 250 MG 5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-224, IC-HGDC-210-2022, CP 404, FACTURA No 012-001-000056484.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1939	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001269	2110202201099319917 600120010020000126 99846951111	21/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE VALGANCICLOVIR SÓLIDO ORAL 450 MG, CP 568, MSP-HGDCAF-A-2019-370, IC-HGDC-336-2019, FACTURA No 001-002-1269.	0.00	0.00
1940	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023960	1310202201179068379 6001200190100002396 09998887713	13/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CEFOTAXIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-281, IC-HGDC-267-2022, CP 489, FACTURA No 001-901-000023960.	0.00	0.00
1941	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023800	0310202201179068379 6001200190100002380 09998887719	03/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CEFEPIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-230, IC-HGDC-216-2022, CP 411, FACTURA No 001-901-000023800.	0.00	0.00
1942	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000000863	1910202201092635593 400120020020000086 32966011113	19/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO FUSIDICO (15GR) SEMISÓLIDO CUTANEO 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-276, IC-HGDC-262-2022, CP 477, FACTURA No 002-002-000000863.	0.00	0.00
1950	1717718207001	ANCHALA BASANTES EDISON ISAAC	001-001-000000821	1130616269	24/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	ANCHALA BASANTES EDISON ISAAC.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA MAXILOFACIAL, OC MSP-HGDCAF-A-2019-258, IC-HGDC-231-2019, CP 544, FACTURA No 001-001-0000821.	0.00	0.00
1965	1792630592001	SOULPHARMA CIA LTDA	001-191-000007734	1110202201179263059 2001200119100000773 42002160015	11/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	SOULPHARMA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA SÓLIDO ORAL DE 1MG Y 2MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 046-2022, CONTRATO MODIFICATORIO N. 062-2022, CP 269, FACTURA No 001-191-000007734, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	0.00	0.00
1972	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000090241	2110202201099002100 7001202301600009024 10009024111	21/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES- DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 27, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FACTURA No 023-016-000090241.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1974	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000033220	0610202201099034090 0001201201000003322 09386736810	06/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 8, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 012-010-000033220, 33219.	0.00	0.00
1974	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000033219	0610202201099034090 0001201201000003321 99294775717	06/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 8, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 012-010-000033220, 33219.	0.00	0.00
1975	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000017	1310202201131530627 2001200110000000001 73752350112	13/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-334, IC-HGDC-313-2021, CP 514, FACTURA No 001-100-0000017.	0.00	0.00
2028	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000174	0211202201179252441 5001200100200000017 40000000014	02/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, FACTURA No 001-002-000000174, ACTA PARCIAL No 7, CONSUMO MES OCTUBRE 2022.	0.00	0.00
2036	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A. ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001143002	0111202201179140555 2001200100100114300 28373799412	01/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (LACRYVISC GEL 10G OFTÁLMICO ESTÉRIL), CATE-HGDC-028-2018, CE-20180001382244, CP 586, FACTURA No 001-001-01143002, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2022-4217-M.	0.00	0.00
2065	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000435	1129040586	19/11/2022	19/11/2022	19/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	0.00	0.00
2066	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000437	1129040586	19/11/2022	19/11/2022	19/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2071	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000436	1129040586	19/11/2022	19/11/2022	19/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	0.00	0.00
2100	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000439	1129040586	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	0.00	0.00
2101	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000102901	1611202201179000102 4001200100600010290 10010290111	16/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE SOMATROPINA (12MG) LÍQUIDO PARENTERAL 8MG ML PARA ABSTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 088-2022, SIE-HGDC-086-2022, CP 482, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-006-000102901.	0.00	0.00
2104	1792994098001	MEDIKACARE CIA.LTDA.	001-002-000000346	0211202201179299409 8001200100200000034 60000034610	02/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	MEDIKACARE CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE IPRATROPIO BROMURO LIQUIDO PARA INHALACION 0.02MG-ML, SOLUCION INHALATORIA 0.25MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 067-2022, PROCESO No SIE-HGDC-060-2022, CP 378, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000000346.	0.00	0.00
2105	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000002583	0711202201179274934 4001200100200000258 31234567813	07/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CALCIPOTRIOL+ BETAMETASONA DIPROPIONATO SEMISÓLIDO CUTÁNEO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 081-2022, SIE-HGDC-063-2022, CP 406, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000002583.	0.00	0.00
2108	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000211325	1811202201179122203 2001200100100021132 51768181118	18/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 9% x 100ML-250ML-500ML-1000ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 047-2022, PROCESO SIE-HGDC-034-2022, ACTA PARCIAL 2, FACTURA No 001-001-000211325.	0.00	0.00
2118	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006482	1711202201179171553 5001200100200000648 20000000114	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURAS No 001-002-6482, 001-002-6481 ACTAS PARCIALES No 25-26 (CONSUMOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022).	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2118	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006481	1711202201179171553 5001200100200000648 10000000119	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURAS No 001-002-6482, 001-002-6481 ACTAS PARCIALES No 25-26 (CONSUMOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022).	0.00	0.00
2119	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006473	1511202201179171553 5001200100200000647 30000000116	15/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURA No 001-002-6473 ACTA PARCIAL No 27 (CONSUMO DE NOVIEMBRE 2022).	0.00	0.00
2135	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001608	0111202201099141046 5001200100400000160 80019112611	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A.-ADQUISICIÓN DE LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 070-2022, SIE-HGDC-061-2022, CP 231, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-004-000001608.	0.00	0.00
2138	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000005600	0911202201179206692 1001200101000000560 01234567811	09/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NOREPINEFRINA (4 ML) LIQUIDO PARENTERAL 4 MG 4 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-310, IC-HGDC-296-2022, CP 560, FACTURA No 001-010-000005600.	0.00	0.00
2143	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000212016	1711202201099001870 7001201890000021201 60507574316	17/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.- ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES LIQUIDAS DE RECIÉN NACIDOS DE 20 KCAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CLADERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-320, IC-HGDC-306-2022, CP 584, FACTURA No 018-900-000212016.	0.00	0.00
2144	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000024561	1611202201179068379 6001200190100002456 19998887712	16/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO (10ML MÍNIMO) LIQUIDO OFTÁLMICO 0.1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN OC MSP-HGDCAF-A-2022-316, IC-HGDC-302-2022, CP 575, FACTURA No 001-901-24561.	0.00	0.00
2145	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000029797	0711202201099131208 0001200700200002979 70991312012	07/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE AGENTE GELATINAS POLIGELINA (500ML) LIQUIDO PARENTERAL 3,5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-299, IC-HGDC-285-2022, CP 523, FACTURA No 007-002-000029797.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2146	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000013766	0911202201179258343 8001200100200001376 61234567816	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA SÓLIDO PARENTERAL 500MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-312, IC-HGDC-298-2022, CP 565, FACTURA No 001-002-000013766.	0.00	0.00
2147	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001031520	0211202201099226219 2001200110100103152 00216134315	02/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL OFTÁLMICO (10ML MÍNIMO) LÍQUIDO OFTÁLMICO 0.5% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-305, IC-HGDC-291-2022, CP 548, FACTURA No 001-101-001031520.	0.00	0.00
2148	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000024546	0811202201179125353 1001200700300002454 60000000011	08/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUA PARA INYECCION (500 ML) LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-307, IC-HGDC-293-2022, CP 554, FACTURA No 007-003-000024546.	0.00	0.00
2149	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000007252	0711202201179291026 9001200101000000725 20000000112	07/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.-ADQUISICIÓN DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES (15ML MÍNIMO) LÍQUIDO OFTÁLMICO 3 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-298, IC-HGDC-284-2022, CP 526, FACTURA No 001-010-000007252.	0.00	0.00
2150	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-003-000000201	1011202201099264357 9001200100300000020 10992643511	10/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO LINEZOLID LÍQUIDO PARENTERAL 600MG 300ML, OC MSP-HGDCAF-A-2019-369, IC-HGDC-335-2019, CP 608, FACTURA No 001-003-00000201.	0.00	0.00
2151	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000024434	1011202201179068379 6001200190100002443 49998887714	10/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO LÍQUIDO PARENTERAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-309, IC-HGDC-295-2022, CP 558, FACTURA No 001-901-000024434.	0.00	0.00
2152	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-002-000033487	0711202201179238641 1001200100200003348 71234567817	07/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA LÍQUIDO PARENTERAL 0.1 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-311, IC-HGDC-297-2022, CP 564, FACTURA No 001-002-000033487.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2153	0992997982001	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.	002-006-000035381	0911202201099299798 2001200200600003538 10000000111	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO - HEPARINA SÓDICA LIQUIDO PARENTERAL 5000UI ML, OC MSP-HGDCAF-A-2019-371, IC-HGDC-337-2019, CP 613, FACTURA No 002-006-000035381.	0.00	0.00
2154	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000010042	0911202201099289302 8001200300200001004 29846951115	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	TOTALCARE PHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2019-372, IC-HGDC-338-2019, CP 606, FACTURA No 003-002-000010042.	0.00	0.00
2155	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001143169	0811202201179140555 2001200100100114316 94660556313	08/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (LACRYVISC GEL OFTÁLMICO ESTÉRIL),CATE-HGDC-035-2018, CE-20180001424335, CP 609, FACTURA No 001-001-01143169.	0.00	0.00
2156	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000050426	0911202201179023333 2001200101000005042 61022662219	09/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	NOVARTIS ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-HGDC-018-2018, CE-20180001300657 (TIGRETOL CR 400MG CARBAMAZEPINA), CP 610, FACTURA No 001-010-000050426.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0                      No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074708848	0111202201179005388 1001200199907470884 80090582813	01/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074708302	9999999999	02/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	0.00	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074708302	0211202201179005388 1001200199907470830 20090582819	02/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	0.00	0.00
2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074708848	9999999999	01/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-10-2022 AL 01-11-2022, FACTURAS No 001-999-074708302, 001-999-074708848.	0.00	0.00
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038181110	9999999999	03/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	0.00	0.00
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038163211	0811202201176815426 0001200101203816321 16859167414	08/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	0.00	0.00
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038183681	0811202201176815426 0001200101203818368 16859167512	08/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2024	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038181110	0311202201176815426 0001200101203818111 06839685611	03/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-038181110, 001-012-038163211, 001-012-038183681, PERIODO 04-10-2022 AL 03-11-2022, CP 1	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
100                                  Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1917	0992794453001	JEREMIASCORP S.A.	001-002-000000056	2110202201099279445 3001200100200000005 61234567817	21/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	JEREMIASCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE PINZA UMBILICAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2019-390, IC-HGDC-356-2019, CP 553, FACTURA No 001-002-000000056, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-3249-M.	11.62	11.62
1920	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000031959	2010202201099136229 0001200100100003195 99846951111	20/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS AUTOMATICAS PARA BIOPSIA Y AGUJAS INTRODUCTORA COAXIAL PARA IMAGENOLOGÍA, OC MSP-HGDCAF-A-2019-382, IC-HGDC-348-2019, CP 552, FACTURA No 001-001-000031959, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-3226-M.	852.48	852.48
1921	0919157172001	BLACIO URQUIJO JOSE DAVID	001-001-000000001	2010202201091915717 2001200100100000000 11234567819	20/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	BLACIO URQUIJO JOSE DAVID.-ADQUISICIÓN DE PAÑAL DESECHABLE ADULTO TALLA MEDIANO PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2019-388, IC-HGDC-354-2019, CP 561, FACTURA No 001-001-000000001.	839.04	839.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1923	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001257	1810202201099319917 6001200100200000125 79846951114	18/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALTA ROTACIÓN-HOJA DE BISTURI No 10, No 21, Y MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO, OC MSP-HGDCAF-A-2019-367, IC-HGDC-333-2019, CP 546, FACTURA No 001-002-000001257.	99.88	99.88
1924	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000073711	0310202201179135529 6001200100100007371 11234567814	03/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA DE REANIMACIÓN ADULTO 1500 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-279, IC-HGDC-265-2022, CP 487, FACTURA No 001-001-000073711.	745.20	745.20
1925	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000210440	2010202201179122203 2001200100100021044 01768181116	20/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE PINZAS BIPOLARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y PARA CIRUGIA ABIERTA, OC MSP-HGDCAF-A-2019-358, IC-HGDC-325-2019, CP 542, FACTURA No 001-001-000210440.	851.40	851.40
1926	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000043883	1910202201179197370 4001200101000004388 33723150214	19/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 074-2022, PROCESO SIE-HGDC-066-2022, CP 429, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-000043883.	895.68	895.68
1928	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000245337	2010202201179047568 9001200102600024533 76811382219	20/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA - CONTRATO NRO. 065-2022, PROCESO SIE-HGDC-053-2022, CP 372, ACTA ENTREGA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-026-000245337.	813.92	813.92
1936	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000774	2010202201179280136 2001200110100000774 40000000111	20/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No 6.5, 7, 7.5, 8 PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 069-2022, SIE-HGDC-059-2022, CP 383, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-101-000000774.	2,528.10	2,528.10
1937	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000245562	2410202201179047568 9001200102600024556 26811405318	24/10/2022	28/10/2022	01/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA - CONTRATO N. 065-2022, PROCESO SIE-HGDC-053-2022, CP 372, ACTA ENTREGA PARCIAL No 2, DESDE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 001-026-000245562.	5,523.19	5,523.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1938	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000026646	1810202201179228426 0001200100200002664 60005517915	18/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL CONTRATO N.004-2020,MODIFICATORIO N.039-2020, SIE-HGDC-098-2019, ACTAS PARCIALES No 28-29-30-31-32, MESES MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 001-002-000026646.	1,844.17	1,844.17
1943	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013579	1910202201099218790 5001200200200001357 91234567815	19/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	VIBAG C.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N.057-2022, SIE-HGDC-047-2022, CP 322, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 002-002-000013579.	670.51	670.51
1944	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000004457	0610202201099228334 3001200200200000445 70000000117	06/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 054-2022, RE-HGDC-006-2022, CP 163, ACTA PARCIAL No 01, FACTURAS No 002-002-000004483, 002-002-000004457.	360.00	360.00
1944	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000004483	1810202201099228334 3001200200200000448 30000000111	18/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 054-2022, RE-HGDC-006-2022, CP 163, ACTA PARCIAL No 01, FACTURAS No 002-002-000004483, 002-002-000004457.	4,152.09	4,152.09
1945	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000123721	2010202201179183010 5001200100100012372 10012372114	20/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS 11.5 FR-14FR TEMPORAL CÚRVO, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-283, IC-HGDC-269-2022, CP 493, FACTURA No 001-001-000123721.	648.00	648.00
1946	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000210177	1110202201179122203 2001200100100021017 71768181118	11/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE FILTRO PERMANENTE PARA CONTENEDOR HASTA 1000 CICLOS, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-280, IC-HGDC-266-2022, CP 488, FACTURA No 001-001-000210177.	93.60	93.60
1947	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000055	1710202201179319442 0001200100200000055 51234567813	17/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-56, 55, 54, PARCIAL No 6.	64.80	64.80



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1947	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000054	1710202201179319442 0001200100200000005 41234567818	17/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-56, 55, 54, PARCIAL No 6.	33.48	33.48
1947	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000056	1710202201179319442 0001200100200000005 61234567819	17/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-56, 55, 54, PARCIAL No 6.	21.84	21.84
1948	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001034	1310202201179206910 6001200100200000103 40000000110	13/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 LAMPARAS QUIRURGICAS Y 2 VENTILADORES CPAC-AÑO 2022, SEGUN CONTRATO MSP N.0000069-2015 (VIGENCIA TECNOLOGICA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, CP 226, FACTURA No 001-002-000001034.	236.41	236.41
1949	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000089771	0410202201099002100 7001202301600008977 10008977118	04/10/2022	29/10/2022	01/11/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-000089771, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	5.69	5.69
1951	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001258	1810202201099319917 6001200100200000125 89846951111	18/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS RESPIRATORIOS, HUMIDIFICADOR DE OXIGENO Y MASCARILLA N95, OC MSP-HGDCAF-A-2019-364, IC-HGDC-331-2019, CP 538, FACTURA No 001-002-000001258.	682.80	682.80
1952	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000022926	1810202201179255239 7001200101000002292 61234567810	18/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICA 45CM X 45 CM, CATE-HGDC-022-2019, CE-20190001750747, CP 537, FACTURA No 001-010-000022926.	1,242.94	1,242.94
1953	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000002180	1810202201020068778 8001200100200000218 01234567815	18/10/2022	29/10/2022	02/11/2022	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALTA ROTACIÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2019-366, IC-HGDC-333-2019, CP 540, FACTURA No 001-002-000002180	180.72	180.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1954	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	001-002-000001903	1810202201179201519 7001200100200000190 30000193116	18/10/2022	30/10/2022	02/11/2022	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR CON CASCADA NEONATAL, OC MSP-HGDCAF-A-2019-365, IC-HGDC-332-2019, CP 539, FACTURA No 001-002-000001903.	846.60	846.60
1955	0992598603001	LATINMED S.A.	001-002-000000029	1810202201099259860 3001200100200000002 90344451912	18/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	LATINMED S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y AGUJAS DE BIOPSIA DE MEDULA OSEA, MSP-HGDCAF-A-2019-368, IC-HGDC-334-2019, CP 541, FACTURA No 001-002-000000029.	500.40	500.40
1956	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000074066	1810202201179135529 6001200100100007406 61234567813	18/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO RESPIRATORIO - MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA PEDIATRICA Y MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA INFANTIL NEONATAL,PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2018-404, IC-HGDC-359-2018, CP 550, FACTURA No 001-001-000074066.	65.70	65.70
1957	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001256	1810202201099319917 6001200100200000125 69846951119	18/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	PHARMADIAL S.A.-ADQUISICIÓN DE APÓSITO CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO, OC MSP-HGDCAF-A-2019-359, IC-HGDC-326-2019, CP 545, FACTURA No 001-002-000001256.	241.92	241.92
1958	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000010845	2110202201179194986 2001200110100001084 57654321917	21/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS TRENZADA DE POLIGLACTINA ABSORBIBLES DE 1,2,4,5,6 PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2017-612, IC-HGDC-544-2017, CP 549, FACTURA No 001-101-000010845.	314.32	314.32
1959	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000032095	2010202201019014667 7001200190100003209 50000000119	20/10/2022	30/10/2022	01/11/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BANDA TRANSOBTURATRIZ, OC MSP-HGDCAF-A-2019-391, IC-HGDC-357-2019, CP 563, FACTURA No 001-901-000032095.	840.00	840.00
1960	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000019202	1410202201019008542 2001200300300001920 23471710411	14/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 16, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-000019202, DETERMINACIONES MES SEPTIEMBRE 2022.	667.70	667.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 45

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1961	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013386	2510202201179173947 7001200200200001338 61234567817	25/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 002-002-000013386, ACTA PARCIAL No 16.	627.34	627.34
1962	1792870429001	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC	001-002-000011240	0310202201179287042 9001200100200001124 00001124011	03/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC.- ADQUISICION DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-237, IC-HGDC-223-2022, FACTURA No 001-002-000011240, CP 418.	782.41	782.41
1963	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001577	2410202201179295930 6001200100200000157 72984217215	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 9, SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-1577, 1578, 1579.	173.41	173.41
1963	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001579	2410202201179295930 6001200100200000157 92984279610	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 9, SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-1577, 1578, 1579.	71.84	71.84
1963	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001578	2410202201179295930 6001200100200000157 82984252318	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 9, SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-002-1577, 1578, 1579.	80.93	80.93
1969	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000032165	2510202201019014667 7001200190100003216 50000000111	25/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO MSP No 045-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA HGDC, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑO 2018 (2), AÑO 2019 (4), AÑO 2020 (2), Y CORRECTIVO, CP 507, FACTURAS No 001-901-32165, 32001	1,514.62	1,514.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1969	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000032001	1210202201019014667 7001200190100003200 10000000111	12/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO MSP No 045-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA HGDC, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑO 2018 (2), AÑO 2019 (4), AÑO 2020 (2), Y CORRECTIVO, CP 507, FACTURAS No 001-901-32165, 32001	3,919.68	3,919.68
1970	1791866231001	FROSHER CIA. LTDA.	003-002-000000560	1710202201179186623 1001200300200000056 02020520517	17/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	FROSHER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL 7FR 2 LUMEN ADULTO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 052-2022, PROCESO SIE-HGDC-045-2022, CP 311, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-002-000000560.	1,335.36	1,335.36
1971	0993073474001	QUALITYMEDICO S.A.	001-002-000006831	1710202201099307347 4001200100200000683 10003049810	17/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	QUALITYMEDICO S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 071-2022, PROCESO SIE-HGDC-056-2022, CP 388, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000006831.	3,308.52	3,308.52
1973	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000707	0310202201179115294 8001200100200000070 71234567810	03/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.-PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AÑO 2022, SEGUN CONTRATO N. 065-2017 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X, CP 296, FACTURA No 001-002-000000707.	114.00	114.00
1973	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000707	0310202201179115294 8001200100200000070 71234567810	03/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.-PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AÑO 2022, SEGUN CONTRATO N. 065-2017 -ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X, CP 296, FACTURA No 001-002-000000707.	952.56	952.56
1976	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA.	001-002-000001342	2610202201179130458 600120010020000134 20000134215	26/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA.,SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE LAPOROSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 031-2022, MODIFICATORIO N. 035-2022, CP 160, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-002-000001342, 1341.	345.60	345.60
1976	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA.	001-002-000001341	2610202201179130458 600120010020000134 10000134112	26/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA.,SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE LAPOROSCOPIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 031-2022, MODIFICATORIO N. 035-2022, CP 160, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-002-000001342, 1341.	12,699.00	12,699.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1977	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000029094	1710202201179209210 8001200100500002909 40000000010	17/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA DESINFECCION HOSPITALARIA DE AREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, RECOLECCION DE DESECHOS SANITARIOS, CONVENIO DE PAGO PERIODO 18 JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2022, FACTURA No 001-005-000029094, MSP-CZ9-HGDC-DA-GCE-2022-3113-M.	30,858.98	30,858.98
1978	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUDABLE ECUADOR ASOALISABLEC	001-002-000000095	2410202201099312430 3001200100200000009 52984960212	24/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO HGDC, CONTRATO N. 024-2022, SIE-HGDC-019-2022, CP 120, ACTA PARCIAL 4 Y DEFINITIVA, FACTURA 001-002-95, PERIODO DESDE 01 AGOSTO HASTA 19 DE OCTUBRE 2022.	15,754.52	15,754.52
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000115318	1410202201176815353 0001201304300011531 80222106516	14/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	775.03	775.03
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000114655	0510202201176815353 0001201304300011465 50222040219	05/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	396.39	396.39
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000114462	0310202201176815353 0001201304300011446 20222020910	03/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	792.79	792.79
2007	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000116051	2410202201176815353 0001201304300011605 10222179816	24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, RE-HGDC-007-2022, CONTRATO N.056-2022, MODIF N.061-2022, CP 337, NC No 013-043-1476 APLICADA A FACTURA No 013-043-000110629, REG.CONSUMO OCT 2022,FACTURAS No 013-043-114462,114655,115318,116051.	775.03	775.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2027	1791774175001	ZOLDAN CORPORAISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000017584	0111202201179177417 5001200100100001758 43011569219	01/11/2022	09/11/2022	21/11/2022	ZOLDAN CORPORAISHON CIA LTDA.- SEGUN CONTRATO DEL MSP No 000047-2015, VIGENCIA TECNOLÓGICA-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC (AÑO 2022). CP 68, MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TERCERA VISITA -MES AGOSTO 2022, FACTURA No 001-001-17584	216.40	216.40
2037	1792485312001	ODELGA MED GES C.A.	001-002-000000131	0211202201179248531 2001200100200000013 12020407516	02/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO SEGUN CONTRATO MSP N. 0064-2014, (2 RESPIRADORES NEONATAL-VISITA 1, ESTERILIZADOR A VAPOR A 2 PUERTAS-VISITAS 1,2,3, TOMÓGRAFO 64 CORTES-VISITA 3.4, ), CP 234, INFORMES TECNICOS, FACTURA No 001-002-000000131.	3,362.69	3,362.69
2067	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000020070	0211202201179219393 1001200101000002007 01234567818	02/11/2022	19/11/2022	21/11/2022	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-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-010-20069, 001-010-20068, 001-010-20070, SEXTO PARCIAL.	25.35	25.35
2067	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000020069	0211202201179219393 1001200101000002006 91234567812	02/11/2022	19/11/2022	21/11/2022	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-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-010-20069, 001-010-20068, 001-010-20070, SEXTO PARCIAL.	16.09	16.09
2067	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000020068	0211202201179219393 1001200101000002006 81234567817	02/11/2022	19/11/2022	21/11/2022	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-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-010-20069, 001-010-20068, 001-010-20070, SEXTO PARCIAL.	19.08	19.08
2076	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000089	0811202201171981781 7001200100200000008 93032052114	08/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE, VAPOR, CONDENSADO ENTRE OTRAS DEL HOSPITAL CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-277, IC-HGDC-263-2022, CP 484, FACTURA No 001-002-000000089.	200.40	200.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2076	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000089	0811202201171981781 7001200100200000008 93032052114	08/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS Y REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE, VAPOR, CONDENSADO ENTRE OTRAS DEL HOSPITAL CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-277, IC-HGDC-263-2022, CP 484, FACTURA No 001-002-000000089.	564.84	564.84
2077	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-000004604	0111202201179219938 7001200100900000460 43010767115	01/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS POR UN AÑO CON ITSEGUINFO CIA LTDA MEDIANTE OC MSP-HGDCAF-A-2022-288 IC-HGDC-274-2022 Y FACTURA 001-009-000004604	340.20	340.20
2078	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000066	0411202201179319442 0001200100200000006 61234567812	04/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-002-0063,0076,0066, PARCIAL No 7-MES OCTUBRE 2022.	34.32	34.32
2078	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000076	1411202201179319442 0001200100200000007 61234567810	14/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-002-0063,0076,0066, PARCIAL No 7-MES OCTUBRE 2022.	24.00	24.00
2078	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000063	0211202201179319442 0001200100200000006 31234567817	02/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, CONSUMO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-002-0063,0076,0066, PARCIAL No 7-MES OCTUBRE 2022.	39.96	39.96
2080	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000246776	1411202201179047568 9001200102600024677 66811542311	14/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA - CONTRATO N. 065-2022, PROCESO SIE-HGDC-053-2022, CP 595, ACTA ENTREGA PARCIAL No 3, DESDE 01 AL 30 OCTUBRE 2022, FACTURA No 001-026-000246776.	6,689.64	6,689.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2084	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000124035	0711202201179183010 5001200100100012403 50012403516	07/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA PROCESO DE LABORATORIO DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-080, IC-HGDC-080-2020, CP 585, FACTURA No 001-001-000124035.	579.66	579.66
2085	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005576	1111202201019043956 900120015000000557 60947490012	11/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO N. 064-2022, SIE-HGDC-054-2022, CP 596, FACTURA No 001-500-000005576, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022, PARCIAL No 2.	876.93	876.93
2086	1792029678001	MAXIMAMEDICAL S.A.S.	002-001-000045452	1111202201179202967 8001200200100004545 21234567810	11/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	MAXIMAMEDICAL S.A.S.-ADQUISICIÓN DE INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN PARA VAPOR PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 090-2022, PROCESO SIE-HGDC-081-2022, CP 476, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 002-001-000045452.	794.64	794.64
2087	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000187	1511202201179292280 1001200100200000018 71234567819	15/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN-CONTRATO N. 063-2022, SIE-HGDC-051-2022, CP 495, FACTURA No 001-002-000000187, ACTA ENTREGA PARCIAL No 3, PERIODO DESDE 01-10-2022 AL 31-10-2022.	6,175.69	6,175.69
2088	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000023096	0111202201179255239 7001200101000002309 61234567819	01/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO PARA PARTO TIPO 11 Y GORRO QUIRÚRGICO PLEGABLE. PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 080-2022, PROCESO SIE-HGDC-070-2022, CP 434, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-000023096.	2,445.00	2,445.00
2091	1790825612001	CARLOS MANRIQUE MUÑOZ - CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	001-901-000010219	0711202201179082561 2001200190100001021 90000000111	07/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	CARLOS MANRIQUE MUNOZ CMM - MANTENIMIENTO PREVENTIVO-AÑO 7, VISITA 3 DE 3, CONTRATO MSP No 001-2015 (EQUIPAMIENTO DE AUDIOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA), CP 511, REALIZADO 10-2022 A LAMPARAS DE HEDIDURA SERIES 901110 Y 901109, TONOMETRO DE APLANACION SERIES 15040222 Y 15040225, FACTURA No 001-901-10219.	19.68	19.68
2092	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001796	0911202201170902372 3001200101000000179 61234567819	09/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO PARA ESTERILIZACION PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 079-2022, PROCESO SIE-HGDC-067-2022, CP 423, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-000001796.	1,751.19	1,751.19



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2093	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000074506	0211202201179135529 6001200100100007450 61234567811	02/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLANO Y REDONDO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No. 076-2022, SIE-HGDC-065-2022, CP 431, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000074506.	1,114.80	1,114.80
2094	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000019362	1511202201019008542 2001200300300001936 29748441918	15/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 593, ACTA PARCIAL No 17, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-000019362, DETERMINACIONES MES OCTUBRE 2022.	761.27	761.27
2106	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000564	1411202201171176239 1001200100200000056 45532012611	14/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS DE ALGINATO DE CALCIO, DE COLAGENO, DE HIDROCOLOIDE, DE CELULOSA, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 078-2022, CP 437, SIE-HGDC-073-2022, FACTURA No 001-002-000000564, ACTA DEFINITIVA.	7,354.27	7,354.27
2107	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000124176	1111202201179183010 5001200100100012417 60012417618	11/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACION DE LATEX TALLA GRANDE, MEDIANA, PEQUEÑO, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 087-2022, PROCESO SIE-HGDC-072-2022, CP 436, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1, FACTURA No 001-001-000124176.	2,699.46	2,699.46
2109	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000074648	1011202201179135529 6001200100100007464 81234567817	10/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODÓN NO ESTÉRIL Y RADIOPACA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 083-2022, SIE-HGDC-079-2022, CP 469, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000074648.	1,664.31	1,664.31
2111	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000211364	2111202201179122203 2001200100100021136 41768181112	21/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 004-2018, SIE-HGDC-130-2017, CP 644, ACTA PARCIAL No 6 - ENTREGA MARZO Y JUNIO DEL 2019, FACTURAS No 001-001-000211365, 001-001-000211364.	5,615.88	5,615.88
2111	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000211365	2111202201179122203 2001200100100021136 51768181118	21/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 004-2018, SIE-HGDC-130-2017, CP 644, ACTA PARCIAL No 6 - ENTREGA MARZO Y JUNIO DEL 2019, FACTURAS No 001-001-000211365, 001-001-000211364.	5,615.88	5,615.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 45

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:21:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2117	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013713	1711202201099218790 5001200200200001371 31234567811	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	VIBAG C.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N.057-2022, SIE-HGDC-047-2022, CP 594, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO MES OCTUBRE 2022, FACTURA No 002-002-000013713.	775.53	775.53
2118	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006482	1711202201179171553 5001200100200000648 20000000114	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURAS No 001-002-6482, 001-002-6481 ACTAS PARCIALES No 25-26 (CONSUMOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022).	598.05	598.05
2118	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006481	1711202201179171553 5001200100200000648 10000000119	17/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURAS No 001-002-6482, 001-002-6481 ACTAS PARCIALES No 25-26 (CONSUMOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022).	426.34	426.34
2119	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006473	1511202201179171553 5001200100200000647 30000000116	15/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 638, FACTURA No 001-002-6473 ACTA PARCIAL No 27 (CONSUMO DE NOVIEMBRE 2022).	608.10	608.10
2122	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013743	2111202201099218790 5001200200200001374 31234567811	21/11/2022	24/11/2022	30/11/2022	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N. 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, CP 643, ACTA PARCIAL No 4 - CONSUMO MES NOVIEMBRE 2019, FACTURA No 002-002-000013743.	575.32	575.32
2134	1707340509001	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES	002-002-000000022	2511202201170734050 900120020020000002 20000002216	25/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL PROCESO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CONTRATO N. 079-2019, SIE-HGDC-088-2019, CP 599, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 002-002-00000022.	3,360.00	3,360.00
2139	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000026152	1011202201179193148 3001200190100002615 20000000117	10/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-DISPOSITIVOS MEDICOS VARIOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-213, IC-HGDC-199-2022, CP 386, FACTURA No 001-901-000026152.	763.02	763.02

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

Página: 43 de 45  
 Fecha: 02/12/2022  
 Hora: 11:21:48  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 100                              Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2140	0992399074001	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.	006-002-000002961	0111202201099239907 4001200600200000296 11234567813	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A. -ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 073-2022, SIE-HGDC-076-2022, CP 452, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 006-002-000002961.	7,440.00	7,440.00
2141	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000029555	2111202201179209210 8001200100500002955 50000000019	21/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS,LAVANDERIA, DISTRIBUCION DE LENCERIA, CONTRATO No 068-2022, SIE-HGDC-064-2022, PERIODO 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-005-000029555.	5,697.73	5,697.73
2157	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000246166	0211202201179047568 9001200102600024616 66811475214	02/11/2022	26/11/2022	30/11/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES DE DÍMERO D CON EL OBJETO DE ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-122, IC-HGDC-121-2020, CP 562, FACTURA No 001-026-000246166.	847.30	847.30
2158	0992514566001	GLOBAL SURGICAL EQUIPMENT GLOSURE S.A.	004-001-000004999	0211202201099251456 6001200400100000499 99846951116	02/11/2022	27/11/2022	30/11/2022	GLOBAL SURGICAL EQUIPMENT GLOSURE S.A.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2019-380, IC-HGDC-346-2019, CP 547, FACTURA No 004-001-000004999.	475.14	475.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>172,720.37</b>	<b>172,720.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>172,720.37</b>	<b>172,720.37</b>

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

Página: 44 de 45  
 Fecha: 02/12/2022  
 Hora: 11:21:48  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843315	0311202201176815256 0001200177720284331 50311202216	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-777-202843315, 001-777-202843314, 001-777-202625989.	27.00	0.00
2044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843314	0311202201176815256 0001200177720284331 40311202210	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-777-202843315, 001-777-202843314, 001-777-202625989.	29.26	0.00
2044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202625989	0311202201176815256 0001200177720262598 90311202210	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO OCTUBRE 2022, FACTURAS No 001-777-202843315, 001-777-202843314, 001-777-202625989.	165.10	0.00
2065	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000435	1129040586	19/11/2022	19/11/2022	19/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	2.16	0.00
2066	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000437	1129040586	19/11/2022	19/11/2022	19/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	11.72	0.00
2071	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000436	1129040586	19/11/2022	19/11/2022	19/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	37.53	0.00
2100	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000439	1129040586	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	25.46	0.00

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

Página: 45 de 45  
 Fecha: 02/12/2022  
 Hora: 11:21:48  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2112	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013705	1611202201176815841 0001200101100001370 50000000111	16/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013705, CP 496, PERÍODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, ACTA PARCIAL No 3.	1,782.47	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,080.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,080.70</b>	<b>0.00</b>