

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201041649	0310202201176815256 0001200177720104164 90310202211	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-777-200860102, 001-777-200860101, 001-777-201041649.	1,375.86	0.00
1781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200860102	0310202201176815256 0001200177720086010 20310202217	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-777-200860102, 001-777-200860101, 001-777-201041649.	225.00	0.00
1781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200860101	0310202201176815256 0001200177720086010 10310202211	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-777-200860102, 001-777-200860101, 001-777-201041649.	255.44	0.00
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037495038	9999999999	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	1.82	0.00
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037495038	0510202201176815426 0001200101203749503 86701378819	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	61.98	0.00
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037473316	0510202201176815426 0001200101203747331 66701381011	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	4,567.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037484723	0510202201176815426 0001200101203748472 36701378612	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	201.68	0.00
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073445819	9999999999	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	247.87	0.00
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073445819	0310202201179005388 1001200199907344581 90090582818	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	1,168.28	0.00
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073532265	9999999999	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	2,230.15	0.00
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073532265	0310202201179005388 1001200199907353226 50090582811	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	10,512.02	0.00
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019714	0110202201179219393 1001200101000001971 41234567813	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	202.22	0.00
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019711	0110202201179219393 1001200101000001971 11234567817	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	143.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019712	0110202201179219393 1001200101000001971 21234567812	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	167.27	0.00
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019713	0110202201179219393 1001200101000001971 31234567818	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	236.87	0.00
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000111988	0109202201176815353 0001201304300011198 80221773514	01/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	6.580.73	0.00
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000113214	1609202201176815353 0001201304300011321 40221896113	16/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	6.606.55	0.00
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000112649	0909202201176815353 0001201304300011264 90221839613	09/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	6.580.73	0.00
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000113215	1609202201176815353 0001201304300011321 50221896216	16/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	3.303.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000111990	0109202201176815353000120130430001119900221773711	01/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	6,580.73	0.00
1884	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013599	17102022011768158410001200101100000135990000000113	17/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013599, CP 353, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, ACTA PARCIAL No 2.	14,489.33	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>65,739.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>65,739.08</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.
1824	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000011	0410202201180461461600120040010000000112019349116	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR.-ADQUISICIÓN DE FILTRO SOLAR (Solaveil CZ 300 LQ) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-116, IC-HGDC-104-2022, CP 246, FACTURA No 004-001-000000011.	6,720.00	67.20
1861	0992759186001	VACONCORP S.A.	002-001-000000260	0610202201099275918600120020010000002601234567811	06/10/2022	19/10/2022	27/10/2022	VACONCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 22 - 27G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-278, IC-HGDC-264-2022, FACTURA No 002-001-000000260.	2,298.45	22.98
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,018.45</b>	<b>90.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,018.45</b>	<b>90.18</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1857	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000031873	0510202201019014667 7001200190100003187 30000000115	05/10/2022	18/10/2022	27/10/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CTO MSP No 000002-2015 CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES ,CP 67, 7MO AÑO (MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022), FACTURA No 001-901-000031873.	4,074.47	112.05
1881	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	001-010-000004418	1310202201179125555 0001200101000000441 80000000010	13/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 DE MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA SEGUN CONTRATO No. 074-2017, SIE-HGDC-072-2017, CP 508, FACTURA No 001-010-000004418.	263.15	7.24
1894	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000375739	1110202201179004380 0001200100100037573 90001096416	11/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	COHECO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CALDEÓN, CONTRATO N. 039-2022, PROCESO RE-HGDC-004-2022, CP 219, ACTA PARCIAL No 01 (SERVICIO REALIZADO LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022), FACTURA No 001-001-000375739.	7,883.79	216.80
1902	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000185	1210202201179292280 1001200100200000018 51234567818	12/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	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 001-002-000000185, ACTA ENTREGA PARCIAL No 2, PERIODO DESDE 01-09-2022 AL 30-09-2022.	49,803.92	1,369.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>62,025.33</b>	<b>1,705.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>62,025.33</b>	<b>1,705.70</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

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

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1827	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000171	0510202201179252441 5001200100200000017 10000000015	05/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 001-002-000000171, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 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>

#### 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.
1819	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000244403	0710202201179047568 9001200102600024440 36811284912	07/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, CP 17, FACTURA No 001-026-000244403, ACTA PARCIAL No 10 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DEL 01 AL 25 DEL AGOSTO 2022.	6,808.85	119.15
1820	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000073751	0410202201179135529 6001200100100007375 11234567817	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES DE ASPIRACIÓN -SUCCION No 8,12,14-50cm, 14-54cm, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-269, IC-HGDC-255-2022, CP 467, FACTURA No 001-001-000073751.	6,146.00	107.56

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1821	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023825	0410202201179068379 6001200190100002382 59998887711	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CARBAMAZEPINA DE LIBERACIÓN CONTROLADA SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-261, IC-HGDC-247-2022, CP 457, FACTURA No 001-901-000023825.	6,743.88	118.02
1822	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000013533	0410202201179258343 800120010020001353 31234567811	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA (30 G) SEMISÓLIDO CUTÁNEO 0.05% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-255, IC-HGDC-241-2022, CP 461, FACTURA No 001-002-000013533.	2,669.00	46.71
1823	1707526719001	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA	001-003-000000860	0410202201170752671 900120010030000086 01234567811	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA (VITAMINA K1) LÍQUIDO PARENTERAL 10 MG ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-233, IC-HGDC-219-2022, CP 414, FACTURA No 001-003-000000860.	431.52	7.55
1825	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023824	0410202201179068379 6001200190100002382 49998887714	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SÓLIDO ORAL 800 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-254, IC-HGDC-240-2022, CP 446, FACTURA No 001-901-000023824.	1,008.00	17.64
1826	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000210113	0710202201179122203 2001200100100021011 31768181112	07/10/2022	16/10/2022	27/10/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A._ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 1000ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 042-2022, SIE-HGDC-032-2022, CP 240, ACTA PARCIAL No 2 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000210113.	9,840.00	172.20
1829	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000123416	0610202201179183010 5001200100100012341 60012341611	06/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 12, FACTURA No 001-001-123416, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022.	3,981.39	69.67
1837	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005449	0510202201019043956 900120015000000544 91651520017	05/10/2022	17/10/2022	27/10/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA MICROBIOLOGÍA, CONVENIO DE PAGO PERIODO DESDE 09-08-2022 AL 05-09-2022 (REF.CONTRATO N.031-2021, SIE-HGDC-029-2021), CP 370, FACTURA No 001-500-000005449.	6,370.52	111.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1854	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000123370	0610202201179183010 5001200100100012337 00012337011	06/10/2022	18/10/2022	27/10/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS 14.5FR PERMANENTE RECTO 28CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-284, IC-HGDC-270-2022, CP 492, FACTURA No 001-001-000123370.	6,550.00	114.63
1855	1756304521001	RANGEL ROSALES CARLOS ELIGIO	001-002-000000390	0410202201175630452 1001200100200000039 00000039019	04/10/2022	18/10/2022	27/10/2022	RANGEL ROSALES CARLOS ELIGIO.-ADQUISICIÓN DE MICROPLACA RECTA DE 20 ORIFICIOS DE TITANIO DE 2.0MM Y 1.5MM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-245, IC-HGDC-231-2022, CP 430, FACTURA No 001-002-000000390.	5,040.00	88.20
1878	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000009928	0510202201210005930 8001200100200000992 80000000117	05/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE CEFALEXINA JARABE SÓLIDO ORAL POLVO 250MG-5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-223, IC-HGDC-209-2022, CP 403, FACTURA No 001-002-000009928.	336.00	5.88
1879	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000003370	0510202201179143450 1001200302000000337 01791434514	05/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	OFTALVIS S.A.-ADQUISICIÓN DE HIDROXICLOROQUINA SÓLIDO ORAL 200 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-273, IC-HGDC-259-2022, CP 472, FACTURA No 003-020-000003370.	5,166.00	90.41
1880	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000031889	0610202201099136229 0001200100100003188 99846951111	06/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS 12FR,TEMPORAL RECTO 15CM+-5CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-285, IC-HGDC-271-2022, CP 493, FACTURA No 001-001-000031889.	1,350.00	23.63
1882	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005487	1710202201019043956 900120015000000548 71318130015	17/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	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 373, FACTURA No 001-500-000005487, PERIODO DESDE EL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, PARCIAL No 1.	7,137.51	124.91
1883	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011534	0410202201179272235 7001200100100001153 41234567810	04/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA-ARCHIVADOR DE CARTON No 15 CON TAPA, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC CE-20220002248429, CATE-HGDC-005-2022, CP 197, FACTURA No 001-001-000011534.	342.50	5.99



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

Página: 9 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1892	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000057831	0510202201099133945 0001200100200005783 11234567812	05/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO, POLIPROPILENO, NYLON MONOFILAMENTO, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-282, IC-HGDC-268-2022, CP 494, FACTURA No 001-002-000057831.	5,241.60	91.73
<b>Total por Grupo:</b>									<b>75,162.77</b>	<b>1,315.36</b>
<b>Total General:</b>									<b>75,162.77</b>	<b>1,315.36</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.
1821	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023825	0410202201179068379 6001200190100002382 59998887711	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CARBAMAZEPINA DE LIBERACIÓN CONTROLADA SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-261, IC-HGDC-247-2022, CP 457, FACTURA No 001-901-000023825.	0.00	0.00
1822	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000013533	0410202201179258343 8001200100200001353 31234567811	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA (30 G) SEMISÓLIDO CUTÁNEO 0.05% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-255, IC-HGDC-241-2022, CP 461, FACTURA No 001-002-000013533.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 17  
 Fecha: 02/11/2022  
 Hora: 09:14:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1823	1707526719001	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA	001-003-000000860	0410202201170752671 9001200100300000086 01234567811	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA (VITAMINA K1) LÍQUIDO PARENTERAL 10 MG ML,PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-233, IC-HGDC-219-2022, CP 414, FACTURA No 001-003-000000860.	0.00	0.00
1825	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023824	0410202201179068379 6001200190100002382 49998887714	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SÓLIDO ORAL 800 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-254, IC-HGDC-240-2022, CP 446, FACTURA No 001-901-000023824.	0.00	0.00
1826	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000210113	0710202201179122203 2001200100100021011 31768181112	07/10/2022	16/10/2022	27/10/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A._ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 1000ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 042-2022, SIE-HGDC-032-2022, CP 240, ACTA PARCIAL No 2 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000210113.	0.00	0.00
1827	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000171	0510202201179252441 5001200100200000017 10000000015	05/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 001-002-000000171, ACTA PARCIAL No 6, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00
1878	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000009928	0510202201210005930 8001200100200000992 80000000117	05/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE CEFALEXINA JARABE SÓLIDO ORAL POLVO 250MG-5 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-223, IC-HGDC-209-2022, CP 403, FACTURA No 001-002-000009928.	0.00	0.00
1879	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000003370	0510202201179143450 100120030200000337 01791434514	05/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	OFTALVIS S.A.-ADQUISICIÓN DE HIDROXICLOROQUINA SÓLIDO ORAL 200 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-273, IC-HGDC-259-2022, CP 472, FACTURA No 003-020-000003370.	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>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037495038	9999999999	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	0.00	0.00
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037495038	0510202201176815426 0001200101203749503 86701378819	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	0.00	0.00
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037484723	0510202201176815426 0001200101203748472 36701378612	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	0.00	0.00
1785	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037473316	0510202201176815426 0001200101203747331 66701381011	05/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	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 001-012-037495038, 001-012-037484723, 001-012-037473316 , PERIODO 04-09-2022 AL 03-10-2022, CP 1	0.00	0.00
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073445819	9999999999	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	0.00	0.00
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073532265	0310202201179005388 1001200199907353226 50090582811	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	0.00	0.00
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073445819	0310202201179005388 1001200199907344581 90090582818	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073532265	9999999999	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-09-2022 AL 01-10-2022, FACTURAS No 001-999-073532265, 001-999-073445819.	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.
1819	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000244403	0710202201179047568 9001200102600024440 36811284912	07/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, CP 17, FACTURA No 001-026-000244403, ACTA PARCIAL No 10 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DEL 01 AL 25 DEL AGOSTO 2022.	817.06	817.06
1820	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000073751	0410202201179135529 6001200100100007375 11234567817	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES DE ASPIRACIÓN -SUCCION No 8,12,14-50cm, 14-54cm, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDAF-A-2022-269, IC-HGDC-255-2022, CP 467, FACTURA No 001-001-000073751.	737.52	737.52
1824	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000011	0410202201180461461 6001200400100000001 12019349116	04/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR.-ADQUISICIÓN DE FILTRO SOLAR (Solaveil CZ 300 LQ) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-116, IC-HGDC-104-2022, CP 246, FACTURA No 004-001-000000011.	806.40	806.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019714	0110202201179219393 1001200101000001971 41234567813	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	24.27	24.27
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019712	0110202201179219393 1001200101000001971 21234567812	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	20.07	20.07
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019713	0110202201179219393 1001200101000001971 31234567818	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	28.42	28.42
1828	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019711	0110202201179219393 1001200101000001971 11234567817	01/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-010-19714, 19711, 19713, 19712, QUINTO PARCIAL.	17.24	17.24
1829	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000123416	0610202201179183010 5001200100100012341 60012341611	06/10/2022	16/10/2022	21/10/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 12, FACTURA No 001-001-123416, CONSUMO SEPTIEMBRE 2022.	477.76	477.76
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000113214	1609202201176815353 0001201304300011321 40221896113	16/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022,FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	792.79	792.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000112649	0909202201176815353 0001201304300011264 90221839613	09/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	789.69	789.69
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000111988	0109202201176815353 0001201304300011198 80221773514	01/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	789.69	789.69
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000111990	0109202201176815353 0001201304300011199 00221773711	01/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	789.69	789.69
1830	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000113215	1609202201176815353 0001201304300011321 50221896216	16/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SEP 2022.FACTURA 013-043-111988,111990,112649,113215,113214.	396.39	396.39
1837	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005449	0510202201019043956 9001200150000000544 91651520017	05/10/2022	17/10/2022	27/10/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA MICROBIOLOGÍA, CONVENIO DE PAGO PERIODO DESDE 09-08-2022 AL 05-09-2022 (REF.CONTRATO N.031-2021, SIE-HGDC-029-2021), CP 370, FACTURA No 001-500-000005449.	764.46	764.46
1854	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000123370	0610202201179183010 5001200100100012337 00012337011	06/10/2022	18/10/2022	27/10/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS 14.5FR PERMANENTE RECTO 28CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-284, IC-HGDC-270-2022, CP 492, FACTURA No 001-001-000123370.	786.00	786.00
1855	1756304521001	RANGEL ROSALES CARLOS ELIGIO	001-002-000000390	0410202201175630452 1001200100200000039 00000039019	04/10/2022	18/10/2022	27/10/2022	RANGEL ROSALES CARLOS ELIGIO.-ADQUISICIÓN DE MICROPLACA RECTA DE 20 ORIFICIOS DE TITANIO DE 2.0MM Y 1.5MM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-245, IC-HGDC-231-2022, CP 430, FACTURA No 001-002-000000390.	604.80	604.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1857	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000031873	0510202201019014667 7001200190100003187 30000000115	05/10/2022	18/10/2022	27/10/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CTO MSP No 000002-2015 CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES ,CP 67, 7MO AÑO (MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022), FACTURA No 001-901-000031873.	488.94	488.94
1861	0992759186001	VACONCORP S.A.	002-001-000000260	0610202201099275918 6001200200100000026 01234567811	06/10/2022	19/10/2022	27/10/2022	VACONCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 22 - 27G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDAF-A-2022-278, IC-HGDC-264-2022, FACTURA No 002-001-000000260.	275.81	275.81
1880	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000031889	0610202201099136229 0001200100100003188 99846951111	06/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS 12FR,TEMPORAL RECTO 15CM+-5CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-285, IC-HGDC-271-2022, CP 493, FACTURA No 001-001-000031889.	162.00	162.00
1881	1791255500001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	001-010-000004418	1310202201179125555 0001200101000000441 80000000010	13/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 DE MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA SEGUN CONTRATO No. 074-2017, SIE-HGDC-072-2017, CP 508, FACTURA No 001-010-000004418.	31.58	31.58
1882	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005487	1710202201019043956 900120015000000548 71318130015	17/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	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 373, FACTURA No 001-500-000005487, PERIODO DESDE EL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, PARCIAL No 1.	856.50	856.50
1883	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011534	0410202201179272235 7001200100100001153 41234567810	04/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA-ARCHIVADOR DE CARTON No 15 CON TAPA, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC CE-20220002248429, CATE-HGDC-005-2022, CP 197, FACTURA No 001-001-000011534.	41.10	41.10
1892	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000057831	0510202201099133945 0001200100200005783 11234567812	05/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO, POLIPROPILENO, NYLON MONOFILAMENTO, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDAF-A-2022-282, IC-HGDC-268-2022, CP 494, FACTURA No 001-002-000057831.	628.99	628.99

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

Página: 16 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1894	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000375739	1110202201179004380 0001200100100037573 90001096416	11/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	COHECO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CALDEÓN, CONTRATO N. 039-2022, PROCESO RE-HGDC-004-2022, CP 219, ACTA PARCIAL No 01 (SERVICIO REALIZADO LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022), FACTURA No 001-001-000375739.	946.05	946.05
1902	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000185	1210202201179292280 1001200100200000018 51234567818	12/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	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 001-002-000000185, ACTA ENTREGA PARCIAL No 2, PERIODO DESDE 01-09-2022 AL 30-09-2022.	5,976.47	5,976.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,049.69</b>	<b>18,049.69</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,049.69</b>	<b>18,049.69</b>

**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.
1781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200860101	0310202201176815256 0001200177720086010 10310202211	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET-TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-777-200860102, 001-777-200860101, 001-777-201041649.	30.65	0.00
1781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200860102	0310202201176815256 0001200177720086010 20310202217	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET-TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-777-200860102, 001-777-200860101, 001-777-201041649.	27.00	0.00



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

Página: 17 de 17  
 Fecha: 02/11/2022  
 Hora: 09:14:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201041649	0310202201176815256 0001200177720104164 90310202211	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS No 001-777-200860102, 001-777-200860101, 001-777-201041649.	165.10	0.00
1884	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013599	1710202201176815841 0001200101100001359 90000000113	17/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013599, CP 353, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, ACTA PARCIAL No 2.	1,738.72	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,961.47</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,961.47</b>	<b>0.00</b>