

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036776143	0609202201176815426 0001200101203677614 36562968015	06/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	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 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	201.68	0.00
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036782538	0309202201176815426 0001200101203678253 86547888216	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	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 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	61.98	0.00
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036782538	9999999999	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	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 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	1.81	0.00
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036766055	0609202201176815426 0001200101203676605 56562968117	06/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	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 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	4,487.75	0.00
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211406	9999999999	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	266.32	0.00
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211406	0309202201179005388 1001200199907221140 60090582811	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	1,255.26	0.00
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072215555	0309202201179005388 1001200199907221555 50090582815	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	11,426.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072215555	9999999999	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	2,424.19	0.00
1637	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000111363	2408202201176815353 0001201304300011136 30221711019	24/08/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426, CONSUMO AGOSTO 2022, FACTURAS No 013-043-109781,110448,111363.	3,290.37	0.00
1637	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000110448	1208202201176815353 0001201304300011044 80221619512	12/08/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426, CONSUMO AGOSTO 2022, FACTURAS No 013-043-109781,110448,111363.	6,580.73	0.00
1637	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000109781	0408202201176815353 0001201304300010978 10221552811	04/08/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426, CONSUMO AGOSTO 2022, FACTURAS No 013-043-109781,110448,111363.	7,861.88	0.00
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199410301	0309202201176815256 0001200177719941030 10309202211	03/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-777-199410301, 001-777-199410300, 001-777-199588157.	225.00	0.00
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199410300	0309202201176815256 0001200177719941030 00309202214	03/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-777-199410301, 001-777-199410300, 001-777-199588157.	251.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199588157	0309202201176815256 0001200177719958815 70309202210	03/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-777-199410301, 001-777-199410300, 001-777-199588157.	1,375.86	0.00
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019267	0109202201179219393 1001200101000001926 71234567816	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	158.32	0.00
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019265	0109202201179219393 1001200101000001926 51234567815	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	84.05	0.00
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019264	0109202201179219393 1001200101000001926 41234567811	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	78.59	0.00
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019266	0109202201179219393 1001200101000001926 61234567810	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	481.89	0.00
1739	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013503	1309202201176815841 0001200101100001350 30000000113	13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONVENIO DE PAGO PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022 (REF-CONTRATO 072-2021,RE-HGDC-004-2021), CP 352, FACTURA No 001-011-000013503, ACTA ENTREGA E INFORME.	13,464.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1762	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013536	2209202201176815841 0001200101100001353 60000000112	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	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 001-011-000013536, CP 353, PERIODO DESDE EL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	9,264.60	0.00
Total por Grupo:									63,243.23	0.00
Total General:									63,243.23	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1619	1714516968001	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO	003-001-000000367	1908202201171451696 8001200300100000036 72764676616	19/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO.-ADQUISICIÓN DE TIJERAS LAPAROSCÓPICAS CURVAS 23CM Y 36 CM, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERON, CONTRATO N. 036-2022, PROCESO SIE-HGDC-029-2022, CP 215, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-001-367.	19,779.00	197.79
1720	1793162401001	MEDICPRO S.A.S.	001-002-000000353	1409202201179316240 1001200100200000035 31234567815	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	MEDICPRO S.A.S.-ADQUISICIÓN DE TOBRAMICINA LÍQUIDO OFTÁLMICO 0.3% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-259, IC-HGDC-245-2022, CP 460, FACTURA No 001-002-000000353.	1,288.00	12.88
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000050	1409202201179319442 0001200100200000005 01234567814	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	73.00	0.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000049	1409202201179319442 0001200100200000004 91234567819	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	55.00	0.55
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000046	1409202201179319442 0001200100200000004 61234567812	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	107.00	1.07
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000048	1409202201179319442 0001200100200000004 81234567813	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	190.00	1.90
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000051	1409202201179319442 0001200100200000005 11234567811	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	150.00	1.50
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000047	1409202201179319442 0001200100200000004 71234567818	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	79.00	0.79
1759	0992759186001	VACONCORP S.A.	002-001-000000218	0609202201099275918 6001200200100000021 81234567812	06/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	VACONCORP S.A.-ADQUISICION DE AEROCÁMARA - CANULA NASAL - FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-225, IC-HGDC-211-2022, CP 399, FACTURA No 002-001-000000218.	6,229.00	62.29
1766	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	001-001-000000986	1130163631	09/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.-ADQUISICIÓN DE MANTELERÍA-MANTELES BASE COLOR CELESTE Y COLOR BLANCO DE 2,60 X 2.60M PARA EL HOSPITAL DE CALDERON POR LA NUEVA IMAGEN GUBERNAMENTAL, OC MSP-HGDCAF-A-2022-244, IC-HGDC-230-2022, CP 432, FACTURA No 001-001-000000986.	240.00	2.40

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

Página: 6 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1768	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	001-001-000000984	1130163631	09/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	REGISTRO DE ADQUISICION DE MANTELERIA Y BANDERAS DEL HGDC ACORDE A LA NUEVA IMAGEN GUBERNAMENTAL A VACA LEMA FABIAN PATRICIO BANDERINES GLOBAL OC - MSP-HGDCAF-A-2022-244 IC-HGDC-230-2022 FACTURA 001-001-000000984	515.00	5.15
Total por Grupo:									28,705.00	287.05
Total General:									28,705.00	287.05

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1616	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000032	1208202201179303162 5001200100100000003 21234567816	12/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	INN 3 CIA LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED INTERNA LÓGICA Y FÍSICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-204, IC-HGDC-190-2022, CP 375, FACTURA No 001-001-000000032.	6,300.00	173.25
1621	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000028176	2508202201179209210 8001200100500002817 60000000018	25/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, CP 6, CONTRATO No 001-2022 (DESDE 16-01 HASTA 17-07-2022), SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-000028176, ACTA PARCIAL No 7 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DESDE 01 AL 17 DE JULIO 2022.	67,257.52	1,849.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1625	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000082	2508202201099312430 3001200100200000008 22786153416	25/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 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 3, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2022, FACTURA No 001-002-000000082.	47,928.30	1,318.03
1630	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000031376	2308202201019014667 7001200190100003137 60000000117	23/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA.LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 VIGENCIA TECNOLOGICA (JULIO), CONTRATO N.0000045-2015 DEL MSP EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL NUEVO HGDC, CP 133, FACTURA 001-901-31376	1,577.73	43.39
1698	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000088899	0609202201099002100 7001202301600008889 90008889919	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	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 023-016-000088899, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	671.50	18.47
1752	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001016	1609202201179206910 6001200100200000101 60000000118	16/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLOGICA CONTRATO MSP No 000021-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 (18 VENTILADORES INTENSIVOS, 3 RESPIRADOR NEONATAL, 8 ASPIRADOR Q),CP 132, FACTURA 001-002-1016.	6,516.36	179.20
1754	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000012773	1409202201069170183 2001200100300001277 30001277310	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC-CONTRATO COMPLEMENTARIO No 053-2022-C.PRINCIPAL No 081-2021,PERIODO DESDE EL 24 JULIO AL 10 AGOSTO 2022 (18 DIAS), ACTA DEFINITIVA, CP 369, FACTURA No 001-003-000012773.	42,295.21	1,163.12
1755	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000183	1309202201179292280 1001200100200000018 31234567813	13/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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 355, FACTURA No 001-002-000000183, ACTA ENTREGA PARCIAL No 1, PERIODO DESDE 11-08-2022 AL 31-08-2022.	34,862.75	958.73

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

Página: 8 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1760	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000031718	2009202201019014667700120019010000317180000000118	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUNDA VISITA AÑO 2022, Y CAMBIO DE REPUESTOS ADQUIRIDOS SEG CUR DEVENGADO No 902 (29-06-2022), CONTRATO MSP No 00040-2015 EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURA No 001-901-31718.	1,128.00	31.02
Total por Grupo:									208,537.37	5,734.79
Total General:									208,537.37	5,734.79

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1694	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007414619	1409202201019012362600120010020074146190741461914	14/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-ADQUISICION DE LA POLIZA -RAMO VEHICULOS No 1137655 PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC DE PLACAS No PEQ0871, PEO0454, PEI1544, PEI8147, PEJ1250, PERIODO 03-08-2022 HASTA 10-03-2023, FACTURA No 001-002-007414619, CP 419, (COBERTURA PROVISIONAL DE LOS VEHICULOS EN POLIZA N° 1105334)	371.33	6.50
Total por Grupo:									371.33	6.50
Total General:									371.33	6.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1696	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000167	0709202201179252441 5001200100200000016 70000000014	07/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, ACTA PARCIAL No 5, FACTURA No 001-002-000000167, CONSUMO MES AGOSTO 2022.	540.00	5.40
Total por Grupo:									540.00	5.40
Total General:									540.00	5.40

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.
1599	1792368308001	FLLAMEDICAL INTERNACIONAL CIA. LTDA.	001-002-000000001	0408202201179236830 8001200100200000000 14023298018	04/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	FLLAMEDICAL INTERNACIONAL CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS 1ML,3ML,5ML,10ML, 20ML, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 051-2022, SIE-HGDC-044-2022, CP 309, FACTURA No 001-002-000000001, ACTA DEFINITIVA.	45,269.26	792.21
1613	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	012-001-000053315	1908202201099033331 9001201200100005331 52054663411	19/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	LABORATORIOS ROCNARF S.A.-ADQUISICIÓN DE NISTATINA LÍQUIDO ORAL 100.000 UI PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDAF-A-2022-234, IC-HGDC-220-2022, CP 415, FACTURA No 012-001-000053315.	316.00	5.53
1614	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000040162	2908202201179077594 1001200100100004016 21790775910	29/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE ONDANSETRÓN LÍQUIDO PARENTERAL 4MG Y 8MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 048-2022, PROCESO SIE-HGDC-037-2022, CP 271, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000040162.	23,129.10	404.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000046	0808202201140046609 8001200100100000004 68525775115	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	20.88	0.37
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000045	0808202201140046609 8001200100100000004 55083468711	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	98.70	1.73
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000043	0808202201140046609 8001200100100000004 33442245418	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	63.80	1.12
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000044	0808202201140046609 8001200100100000004 47015807211	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	104.39	1.83
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000047	0808202201140046609 8001200100100000004 73468681811	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	40.60	0.71
1618	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000042	0808202201140046609 8001200100100000004 21343377614	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE.-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-216, IC-HGDC-202-2022, CP 393, FACTURA No 001-001-000000042.	3,414.21	59.75

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

Página: 11 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1620	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000189	2408202201171153028 5001200200200000018 91234567818	24/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 040-2022, CP 211, PROCESO SIE-HGDC-025-2022, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 002-002-000000189.	32,190.00	563.33
1622	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000001169	2508202201170822302 7001200100100000116 92786654515	25/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURA No 001-001-1169, ACTA ENTREGA PARCIAL No 13 Y ACTA DEFINITIVA, RECETAS DEL MES DE JULIO 2022.	17,196.00	300.93
1623	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072558	1808202201179135529 6001200100100007255 81234567817	18/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN ESTERIL X 2M PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-229, IC-HGDC-215-2022, CP 410, FACTURA No 001-001-000072558.	5,415.00	94.76
1624	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072689	2308202201179135529 6001200100100007268 91234567810	23/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA DRENAJE URINARIO Y CATETER URINARIO DOS VIAS 14FR, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-228, IC-HGDC-214-2022, CP 408, FACTURA No 001-001-000072689.	5,410.00	94.68
1626	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072690	2308202201179135529 6001200100100007269 01234567816	23/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y TROCAR TORACICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-227, IC-HGDC-213-2022, CP 407, FACTURA No 001-001-000072690.	3,720.00	65.10
1627	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000026724	1008202201179082497 7001200100500002672 40000000014	10/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA JABONOSA 500 ML 4% CON DISPENSADOR LÍQUIDO TÓPICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 034-2022, SIE-HGDC-022-2022, CP 122, FACTURA No 001-005-000026724, ACTA PARCIAL No 2 Y DEFINITIVA.	9,951.39	174.15
1628	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000043529	2208202201179197370 400120010100004352 93890940911	22/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CANDADO PARA CONTENEDORES ESTERILIZACIÓN PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CLADERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-200, IC-HGDC-186-2022, CP 366, FACTURA No 001-010-000043529.	1,350.00	23.63

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

Página: 12 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1640	1791877969001	PAL FARMA S.A.S	001-003-000005412	0109202201179187796 9001200100300000541 21234567818	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	PAL FARMA S.A.S.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA VASCULAR- CATETER ENDOVENOSO DE ABLACION 7FR 60CM, SET INTRODUTOR 7FR, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-246, IC-HGDC-232-2022, CP 425, FACTURA No 001-003-000005412.	5.620.00	98.35
1641	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000031673	0209202201099136229 0001200100100003167 39846951110	02/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA VASCULAR-CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3FR-4FR-5FR, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-242, IC-HGDC-228-2022, CP 425, FACTURA No 001-001-000031673.	1.125.00	19.69
1642	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000025692	0109202201179193148 3001200190100002569 20000000111	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NEONATOLOGÍA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-208, IC-HGDC-194-2022, CP 385, FACTURA No 001-901-000025692.	5.904.00	103.32
1643	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072893	0109202201179135529 6001200100100007289 31234567811	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE GASA PARAFINADA 10X10CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-240, IC-HGDC-226-2022, CP 426, FACTURA No 001-001-000072893.	648.00	11.34
1644	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072914	0109202201179135529 6001200100100007291 41234567812	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NEONATOLOGÍA-CLAMP UMBILICAL Y AMBU RESUCITADOR MANUAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-207, IC-HGDC-193-2022, CP 385, FACTURA No 001-001-000072914.	687.00	12.02
1645	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000014695	0209202201179238689 6001200100100001469 51310313319	02/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE ÁCIDO FÓLICO SÓLIDO ORAL 5MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-211, IC-HGDC-197-2022, CP 377, FACTURA No 001-001-000014695.	996.80	17.44
1686	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013208	0509202201179173947 7001200200200001320 81234567812	05/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 31 DE AGOSTO 2022, FACTURA No 002-002-000013208, ACTA PARCIAL No 15.	5,548.50	97.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1688	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005336	0209202201019043956 9001200150000000533 61615270016	02/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA MICROBIOLOGÍA CONTRATO N.031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA PARCIAL No 14 Y ACTA DEFINITIVA DEL 01 AL 08 AGOSTO 2022, FACTURA No 001-500-000005336.	1,503.60	26.31
1690	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000122785	1209202201179183010 5001200100100012278 500122278515	12/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 11, FACTURA No 001-001-122785, CONSUMO AGOSTO 2022.	3,949.17	69.11
1692	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001461	0209202201179295930 6001200100200000146 12813828512	02/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 8, AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-1461, 001-002-1460.	1,041.30	18.22
1692	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001460	0209202201179295930 6001200100200000146 02813638319	02/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 8, AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-1461, 001-002-1460.	1,769.00	30.96
1695	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013420	2009202201099218790 5001200200200001342 01234567814	20/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	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 1 MES AGOSTO, FACTURA No 002-002-000013420.	7,417.08	129.80
1697	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000207686	0509202201099001870 7001201890000020768 60502089010	05/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICION DE DE APOSITOS DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMILLO DACC 10CMX10CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-243, CP 426, FACTURA No 018-900-000207686.	4,372.00	76.51
1699	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000088898	0609202201099002100 7001202301600008889 80008889816	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	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 AGOSTO DEL 2022, FACTURA No 023-016-000088898.	61.80	1.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1700	0992330066001	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA	001-003-000026724	0109202201099233006 6001200100300002672 42022090114	01/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	LABORATORIOS LA SANTE COMPANIA LIMITADA.- ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA SÓLIDO ORAL 300 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-221, IC-HGDC-207-2022, CP 400, FACTURA No 001-003-000026724.	1,278.00	22.37
1702	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023421	0609202201179068379 6001200190100002342 19998887714	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMINOFILINA LÍQUIDO PARENTERAL 25MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-235, IC-HGDC-221-2022, CP 417, FACTURA No 001-901-000023421.	45.00	0.79
1703	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023420	0609202201179068379 6001200190100002342 09998887719	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-232, IC-HGDC-218-2022, CP 413, FACTURA No 001-901-000023420.	882.00	15.44
1704	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	012-001-000054335	0609202201099033331 9001201200100005433 52042765411	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	LABORATORIOS ROCNARF S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFUROXIMA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-252, IC-HGDC-238-2022, CP 445, FACTURA No 012-001-000054335.	1,100.00	19.25
1705	1793162401001	MEDICPRO S.A.S.	001-002-000000341	0609202201179316240 1001200100200000341 11234567815	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	MEDICPRO S.A.S.-ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-231, IC-HGDC-217-2022, CP 412, FACTURA No 001-002-000000341.	2,269.80	39.72
1706	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000002169	1309202201171898663 900120010020000216 91234567811	13/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 500MG + 125MG SOLIDO ORAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-220, IC-HGDC-206-2022, CP 401, FACTURA No 001-002-000002169.	4,629.40	81.01
1707	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001012821	1309202201099226219 2001200110100101282 11309034612	13/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ADAPALENO -TUBO 30 G SEMISÓLIDO TÓPICO 0.1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-264, IC-HGDC-250-2022, CP 456, FACTURA No 001-101-001012821.	6,675.00	116.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1708	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023503	1209202201179068379 6001200190100002350 39998887715	12/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA 250 MG + ACIDO CLAVULANICO 62.5MG-5ML SOLIDO ORAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-250, IC-HGDC-236-2022, CP 448, FACTURA No 001-901-000023503.	4,080.00	71.40
1709	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023443	0809202201179068379 6001200190100002344 39998887713	08/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL (20G MÍNIMO) SEMISÓLIDO CUTÁNEO 1%, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-249, IC-HGDC-235-2022, CP 450, FACTURA No 001-901-000023443.	100.10	1.75
1710	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023501	1209202201179068379 6001200190100002350 19998887714	12/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA (60ML MÍNIMO) SÓLIDO ORAL (POLVO) 250 MG 5ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-266, IC-HGDC-252-2022, CP 454, FACTURA No 001-901-000023501.	550.00	9.63
1711	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000001254	0209202201179235980 5001200100200000125 40000125412	02/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA CULTIVO EN EL LABORATORIO DE CITOGENÉTICA-CEGEMED, OC MSP-HGDCAF-A-2022-095, IC-HGDC-087-2022, CP 206, FACTURA No 001-002-000001254.	5,811.41	101.70
1712	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023502	1209202201179068379 6001200190100002350 29998887711	12/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE COLCHICINA SÓLIDO ORAL 0.5MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-260, IC-HGDC-246-2022, CP 465, FACTURA No 001-901-000023502.	120.00	2.10
1713	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-004-000000136	0509202201179131023 3001200100400000013 60024614810	05/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APLICADOR DE ALGODÓN-DEPRESOR DE LENGUA-ELECTRODO, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-247, IC-HGDC-233-2022, CP 433, FACTURA No 001-004-000000136.	5,079.60	88.89
1714	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000018991	1409202201019008542 2001200300300001899 14685968911	14/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	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 15, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-000018991, DETERMINACIONES MES AGOSTO 2022.	5,259.25	92.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1715	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001477	2009202201179298382 7001200100200000147 71234567811	20/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN LIQUIDO PARENTERAL-DEXTROSA 10, 5,5-0.9%, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 059-2022, SIE-HGDC-048-2022, CP 319, FACTURA No 001-002-000001477, ACTA PARCIAL 1.	5,332.00	93.31
1716	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000170892	0709202201099034765 4001200100100017089 20879744918	07/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LEVOMEPROMAZINA SÓLIDO ORAL 100 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-258, IC-HGDC-244-2022, CP 464, FACTURA No 001-001-0170892.	648.00	11.34
1717	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023500	1209202201179068379 6001200190100002350 09998887719	12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLOTIRIMAZOL (40G)1% MÁS APLICADORES SEMISÓLIDO VAGINAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-248, IC-HGDC-234-2022, CP 444, FACTURA No 001-901-000023500.	504.00	8.82
1718	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000028939	1409202201099131208 0001200700200002893 90991312010	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE OLIGOELEMENTOS LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-256, IC-HGDC-242-2022, CP 462, FACTURA No 007-002-000028939.	1,134.00	19.85
1719	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-004-000000137	0509202201179131023 3001200100400000013 70024615219	05/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS TRAQUEOTOMO 7 WELL LEAD, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-236, IC-HGDC-222-2022, CP 407, FACTURA No 001-004-000000137.	100.00	1.75
1721	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000066648	0809202201179075089 2001200400200006664 80006664818	08/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NITROPRUSIATO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 50MG 2ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-262, IC-HGDC-248-2022, CP 459, FACTURA No 004-002-000066648.	2,994.00	52.40
1725	1792663113001	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.	001-002-000001373	0109202201179266311 3001200100200000137 31234567813	01/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.-ADQUISICION DE BATERIAS 12V 12AH PARA EQUIPOS RAYOS X DRGEM, CONTRATO DEL MSP N. 00088-2020 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO RX- PORTÁTILES), CP 335, FACTURA No 001-002-000001373.	7,349.94	128.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1726	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023603	1909202201179068379 6001200190100002360 39998887710	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TINIDAZOL SÓLIDO ORAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-265, IC-HGDC-251-2022, CP 466, FACTURA No 001-901-000023603.	66.00	1.16
1727	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001140598	0609202201179140555 2001200100100114059 83701603311	06/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE TROPICAMIDA LÍQUIDO OFTÁLMICO 1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-251, IC-HGDC-237-2022, CP 447, FACTURA No 001-001-01140598.	400.50	7.01
1728	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000004119	1209202201179069181 0001200500700000411 94351677011	12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, OC MSP-HGDCAF-A-2022-166, IC-HGDC-152-2022, CP 308, FACTURA No 005-007-000004119.	6,570.00	114.98
1729	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000029025	1909202201099131208 0001200700200002902 50991312012	19/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LÍQUIDO PARENTERAL 10MG-ML, 100ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 038-2022, PROCESO SIE-HGDC-031-2022, CP 205, ACTA PARCIAL 2 Y DEFINITIVA, FACTURA No 007-002-000029025.	26,880.00	470.40
1734	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023566	1509202201179068379 6001200190100002356 69998887712	15/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA SÓLIDO ORAL 25 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-267, IC-HGDC-253-2022, CP 453, FACTURA No 001-901-000023566.	3,074.40	53.80
1735	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023565	1509202201179068379 6001200190100002356 59998887717	15/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACETAZOLAMIDA SÓLIDO ORAL 250 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-274, IC-HGDC-260-2022, CP 473, FACTURA No 001-901-000023565.	220.00	3.85
1736	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023604	1909202201179068379 6001200190100002360 49998887716	19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL (20G MÍNIMO) SEMISÓLIDO VAGINAL 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-257, IC-HGDC-243-2022, CP 463, FACTURA No 001-901-000023604.	600.00	10.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1737	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000001588	1909202201179294050 8001200100100000158 82875606216	19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-263, IC-HGDC-249-2022, CP 458, FACTURA No 001-001-000001588.	3,104.70	54.33
1738	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000040652	0709202201179077594 1001200100100004065 21790775914	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.- ADQUISICIÓN DE METOTREXATO SÓLIDO ORAL 2.5 MG PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-268, IC-HGDC-254-2022, CP 455, FACTURA No 001-001-000040652.	1,834.00	32.10
1743	1306261627001	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN	001-002-000000360	2209202201130626162 7001200100200000036 01306261619	22/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN.-ADQUISICIÓN DE LORATADINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-253, IC-HGDC-239-2022, CP 449, FACTURA No 001-002-000000360.	1,454.40	25.45
1749	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000209510	1609202201179122203 2001200100100020951 01768181118	16/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	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 1, FACTURA No 001-001-000209510.	24,984.25	437.22
1751	0991327541001	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.	010-002-000007949	1509202201099132754 1001201000200000794 91234567810	15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS MÁS SOLIDIFICANTE 1800ml-2000ml y 3000ml-3500ml, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 055-2022, SIE-HGDC-041-2022, CP 310, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 010-002-000007949.	13,900.00	243.25
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006269	1909202201179171553 5001200100200000626 90000000110	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	11,344.70	198.53
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006268	1909202201179171553 5001200100200000626 80000000115	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	12,877.98	225.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006273	1909202201179171553 5001200100200000627 30000000112	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	12,576.16	220.08
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006271	1909202201179171553 5001200100200000627 10000000111	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	9,397.33	164.45
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006272	1909202201179171553 5001200100200000627 20000000117	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	10,422.28	182.39
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006274	1909202201179171553 5001200100200000627 40000000118	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	12,563.28	219.86
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006270	1909202201179171553 5001200100200000627 00000000116	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	13,342.36	233.49
1757	0992481501001	PROVIMEDIC S.A.	001-002-000002822	1909202201099248150 1001200100200000282 20000299619	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROVIMEDIC S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTO-INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 5 A 10 GRAMOS, OC MSP-HGDCAF-A-2019-373, IC-HGDC-339 -2019, CP 480, FACTURA No 001-002-000002822.	6,600.00	115.50
1764	0102797966001	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS	001-100-000001288	1209202201010279796 6001200110000000128 81234567811	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS.-ADQUISICION DE BOLSA PARA EMBALAJE DE CADAVER ADULTO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-239, IC-HGDC-225-2022, CP 427, FACTURA No 001-100-000001288.	5,980.00	104.65

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

Página: 20 de 39
 Fecha: 04/10/2022
 Hora: 08:45:49
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1767	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140431	0809202201179073265 7001200200200014043 14669764817	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDENES DE COMPRA CE-20220002248430, 431 ,432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443,444, CATE-HGDC-004-2022, FACTURA No 002-002-000140431.	1,511.45	26.45
Total por Grupo:									423,977.87	7,419.64
Total General:									423,977.87	7,419.64

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.
1613	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	012-001-000053315	1908202201099033331 9001201200100005331 52054663411	19/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	LABORATORIOS ROCNARF S.A.-ADQUISICIÓN DE NISTATINA LÍQUIDO ORAL 100.000 UI PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-234, IC-HGDC-220-2022, CP 415, FACTURA No 012-001-000053315.	0.00	0.00
1614	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000040162	2908202201179077594 1001200100100004016 21790775910	29/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE ONDANSETRÓN LÍQUIDO PARENTERAL 4MG Y 8MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 048-2022, PROCESO SIE-HGDC-037-2022, CP 271, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000040162.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1627	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000026724	1008202201179082497 7001200100500002672 40000000014	10/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA JABONOSA 500 ML 4% CON DISPENSADOR LÍQUIDO TÓPICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 034-2022, SIE-HGDC-022-2022, CP 122, FACTURA No 001-005-000026724, ACTA PARCIAL No 2 Y DEFINITIVA.	0.00	0.00
1645	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000014695	0209202201179238689 6001200100100001469 51310313319	02/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO FÓLICO SÓLIDO ORAL 5MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-211, IC-HGDC-197-2022, CP 377, FACTURA No 001-001-000014695.	0.00	0.00
1696	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000167	0709202201179252441 5001200100200000016 70000000014	07/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, ACTA PARCIAL No 5, FACTURA No 001-002-000000167, CONSUMO MES AGOSTO 2022.	0.00	0.00
1699	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000088898	0609202201099002100 7001202301600008889 80008889816	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	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 AGOSTO DEL 2022, FACTURA No 023-016-000088898.	0.00	0.00
1700	0992330066001	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA	001-003-000026724	0109202201099233006 6001200100300002672 42022090114	01/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA SÓLIDO ORAL 300 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-221, IC-HGDC-207-2022, CP 400, FACTURA No 001-003-000026724.	0.00	0.00
1702	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023421	0609202201179068379 6001200190100002342 19998887714	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMINOFILINA LÍQUIDO PARENTERAL 25MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-235, IC-HGDC-221-2022, CP 417, FACTURA No 001-901-000023421.	0.00	0.00
1703	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023420	0609202201179068379 6001200190100002342 09998887719	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-232, IC-HGDC-218-2022, CP 413, FACTURA No 001-901-000023420.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1704	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	012-001-000054335	0609202201099033331 9001201200100005433 52042765411	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	LABORATORIOS ROCNARF S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFUROXIMA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-252, IC-HGDC-238-2022, CP 445, FACTURA No 012-001-000054335.	0.00	0.00
1705	1793162401001	MEDICPRO S.A.S.	001-002-000000341	0609202201179316240 1001200100200000034 11234567815	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	MEDICPRO S.A.S.-ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-231, IC-HGDC-217-2022, CP 412, FACTURA No 001-002-000000341.	0.00	0.00
1706	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000002169	1309202201171898663 9001200100200000216 91234567811	13/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 500MG + 125MG SOLIDO ORAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-220, IC-HGDC-206-2022, CP 401, FACTURA No 001-002-000002169.	0.00	0.00
1707	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001012821	1309202201099226219 2001200110100101282 11309034612	13/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ADAPALENO -TUBO 30 G SEMISÓLIDO TÓPICO 0.1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-264, IC-HGDC-250-2022, CP 456, FACTURA No 001-101-001012821.	0.00	0.00
1708	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023503	1209202201179068379 6001200190100002350 39998887715	12/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA 250 MG + ACIDO CLAVULANICO 62.5MG-5ML SOLIDO ORAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-250, IC-HGDC-236-2022, CP 448, FACTURA No 001-901-000023503.	0.00	0.00
1709	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023443	0809202201179068379 6001200190100002344 39998887713	08/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL (20G MÍNIMO) SEMISÓLIDO CUTÁNEO 1%, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-249, IC-HGDC-235-2022, CP 450, FACTURA No 001-901-000023443.	0.00	0.00
1710	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023501	1209202201179068379 6001200190100002350 19998887714	12/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA (60ML MÍNIMO) SÓLIDO ORAL (POLVO) 250 MG 5ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-266, IC-HGDC-252-2022, CP 454, FACTURA No 001-901-000023501.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1712	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023502	1209202201179068379 6001200190100002350 29998887711	12/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE COLCHICINA SÓLIDO ORAL 0.5MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-260, IC-HGDC-246-2022, CP 465, FACTURA No 001-901-000023502.	0.00	0.00
1715	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001477	2009202201179298382 700120010020000147 71234567811	20/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN LIQUIDO PARENTERAL-DEXTOSA 10, 5,5-0.9%, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 059-2022, SIE-HGDC-048-2022, CP 319, FACTURA No 001-002-000001477, ACTA PARCIAL 1.	0.00	0.00
1716	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000170892	0709202201099034765 4001200100100017089 20879744918	07/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LEVOMEPROMAZINA SÓLIDO ORAL 100 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-258, IC-HGDC-244-2022, CP 464, FACTURA No 001-001-0170892.	0.00	0.00
1717	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023500	1209202201179068379 6001200190100002350 09998887719	12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL (40G)1% MÁS APLICADORES SEMISÓLIDO VAGINAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-248, IC-HGDC-234-2022, CP 444, FACTURA No 001-901-000023500.	0.00	0.00
1718	09911312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000028939	14092022010991131208 0001200700200002893 90991312010	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE OLIGOELEMENTOS LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-256, IC-HGDC-242-2022, CP 462, FACTURA No 007-002-000028939.	0.00	0.00
1720	1793162401001	MEDICPRO S.A.S.	001-002-000000353	1409202201179316240 1001200100200000035 31234567815	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	MEDICPRO S.A.S.-ADQUISICIÓN DE TOBRAMICINA LÍQUIDO OFTÁLMICO 0.3% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-259, IC-HGDC-245-2022, CP 460, FACTURA No 001-002-000000353.	0.00	0.00
1721	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000066648	0809202201179075089 2001200400200006664 80006664818	08/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NITROPRUSIATO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 50MG 2ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-262, IC-HGDC-248-2022, CP 459, FACTURA No 004-002-000066648.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 39
 Fecha: 04/10/2022
 Hora: 08:45:49
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1726	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023603	1909202201179068379 6001200190100002360 39998887710	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TINIDAZOL SÓLIDO ORAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-265, IC-HGDC-251-2022, CP 466, FACTURA No 001-901-000023603.	0.00	0.00
1727	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001140598	0609202201179140555 2001200100100114059 83701603311	06/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE TROPICAMIDA LÍQUIDO OFTÁLMICO 1% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-251, IC-HGDC-237-2022, CP 447, FACTURA No 001-001-01140598.	0.00	0.00
1729	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000029025	1909202201099131208 0001200700200002902 50991312012	19/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LÍQUIDO PARENTERAL 10MG-ML, 100ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 038-2022, PROCESO SIE-HGDC-031-2022, CP 205, ACTA PARCIAL 2 Y DEFINITIVA, FACTURA No 007-002-000029025.	0.00	0.00
1734	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023566	1509202201179068379 6001200190100002356 69998887712	15/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA SÓLIDO ORAL 25 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-267, IC-HGDC-253-2022, CP 453, FACTURA No 001-901-000023566.	0.00	0.00
1735	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023565	1509202201179068379 6001200190100002356 59998887717	15/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACETAZOLAMIDA SÓLIDO ORAL 250 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-274, IC-HGDC-260-2022, CP 473, FACTURA No 001-901-000023565.	0.00	0.00
1736	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000023604	1909202201179068379 6001200190100002360 49998887716	19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL (20G MÍNIMO) SEMISÓLIDO VAGINAL 2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-257, IC-HGDC-243-2022, CP 463, FACTURA No 001-901-000023604.	0.00	0.00
1737	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000001588	1909202201179294050 8001200100100000158 82875606216	19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-263, IC-HGDC-249-2022, CP 458, FACTURA No 001-001-000001588.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1738	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000040652	0709202201179077594 1001200100100004065 21790775914	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.- ADQUISICIÓN DE METOTREXATO SÓLIDO ORAL 2.5 MG PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-268, IC-HGDC-254-2022, CP 455, FACTURA No 001-001-000040652.	0.00	0.00
1743	1306261627001	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN	001-002-000000360	2209202201130626162 7001200100200000036 01306261619	22/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN.-ADQUISICIÓN DE LORATADINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-253, IC-HGDC-239-2022, CP 449, FACTURA No 001-002-000000360.	0.00	0.00
1749	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000209510	1609202201179122203 2001200100100020951 01768181118	16/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	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 1, FACTURA No 001-001-000209510.	0.00	0.00
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006268	1909202201179171553 5001200100200000626 80000000115	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	0.00	0.00
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006269	1909202201179171553 5001200100200000626 90000000110	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	0.00	0.00
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006274	1909202201179171553 5001200100200000627 40000000118	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	0.00	0.00
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006270	1909202201179171553 5001200100200000627 00000000116	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006273	1909202201179171553 5001200100200000627 30000000112	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	0.00	0.00
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006272	1909202201179171553 5001200100200000627 20000000117	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	0.00	0.00
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006271	1909202201179171553 5001200100200000627 10000000111	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	0.00	0.00
1757	0992481501001	PROVIMEDIC S.A.	001-002-000002822	1909202201099248150 1001200100200000282 20000299619	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROVIMEDIC S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTO-INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 5 A 10 GRAMOS, OC MSP-HGDCAF-A-2019-373, IC-HGDC-339 -2019, CP 480, FACTURA No 001-002-000002822.	0.00	0.00
1766	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	001-001-000000986	1130163631	09/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.-ADQUISICIÓN DE MANTELERÍA-MANTELES BASE COLOR CELESTE Y COLOR BLANCO DE 2,60 X 2.60M PARA EL HOSPITAL DE CALDERON POR LA NUEVA IMAGEN GUBERNAMENTAL, OC MSP-HGDCAF-A-2022-244, IC-HGDC-230-2022, CP 432, FACTURA No 001-001-000000986.	0.00	0.00
1768	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	001-001-000000984	1130163631	09/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	REGISTRO DE ADQUISICION DE MANTELERIA Y BANDERAS DEL HGDC ACORDE A LA NUEVA IMAGEN GUBERNAMENTAL A VACA LEMA FABIAN PATRICIO BANDERINES GLOBAL OC - MSP-HGDCAF-A-2022-244 IC-HGDC-230-2022 FACTURA 001-001-000000984	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036782538	0309202201176815426 0001200101203678253 86547888216	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	0.00	0.00
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036766055	0609202201176815426 0001200101203676605 56562968117	06/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	0.00	0.00
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036782538	9999999999	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	0.00	0.00
1635	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036776143	0609202201176815426 0001200101203677614 36562968015	06/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-036782538, 036776143, 036766055, PERIODO 04-08-2022 AL 03-09-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2694-M.	0.00	0.00
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072215555	9999999999	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	0.00	0.00
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072215555	0309202201179005388 1001200199907221555 50090582815	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	0.00	0.00
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072211406	9999999999	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1636	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072211406	0309202201179005388 1001200199907221140 60090582811	03/09/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-08-2022 AL 01-09-2022, FACTURAS No 001-999-072215555, 001-999-072211406.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1599	1792368308001	FLLAMEDICAL INTERNACIONAL CIA. LTDA.	001-002-000000001	0408202201179236830 8001200100200000000 14023298018	04/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	FLLAMEDICAL INTERNACIONAL CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS 1ML,3ML,5ML,10ML, 20ML, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 051-2022, SIE-HGDC-044-2022, CP 309, FACTURA No 001-002-000000001, ACTA DEFINITIVA.	5,432.31	5,432.31
1616	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000032	1208202201179303162 5001200100100000003 21234567816	12/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	INN 3 CIA LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED INTERNA LÓGICA Y FÍSICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-204, IC-HGDC-190-2022, CP 375, FACTURA No 001-001-000000032.	756.00	756.00
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000046	0808202201140046609 8001200100100000004 68525775115	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	2.51	2.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000043	0808202201140046609 8001200100100000004 33442245418	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	7.66	7.66
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000045	0808202201140046609 8001200100100000004 55083468711	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	11.84	11.84
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000047	0808202201140046609 8001200100100000004 73468681811	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	4.87	4.87
1617	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000044	0808202201140046609 8001200100100000004 47015807211	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON OC MSP-HGDCCAF-A-2022-216 IC-HGDC-202-2022 A PROVEEDOR SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE ANPTECH AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2230-M	12.53	12.53
1618	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000042	0808202201140046609 8001200100100000004 21343377614	08/08/2022	30/08/2022	12/09/2022	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE.-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-216, IC-HGDC-202-2022, CP 393, FACTURA No 001-001-000000042.	409.71	409.71
1619	1714516968001	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO	003-001-000000367	1908202201171451696 8001200300100000036 72764676616	19/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO.-ADQUISICIÓN DE TIJERAS LAPAROSCÓPICAS CURVAS 23CM Y 36 CM, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERON, CONTRATO N. 036-2022, PROCESO SIE-HGDC-029-2022, CP 215, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-001-367.	2,373.48	2,373.48
1620	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000189	2408202201171153028 5001200200200000018 91234567818	24/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 040-2022, CP 211, PROCESO SIE-HGDC-025-2022, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 002-002-000000189.	3,862.80	3,862.80

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

Página: 30 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1621	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000028176	2508202201179209210 8001200100500002817 60000000018	25/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, CP 6, CONTRATO No 001-2022 (DESDE 16-01 HASTA 17-07-2022), SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-000028176, ACTA PARCIAL No 7 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DESDE 01 AL 17 DE JULIO 2022.	8,070.90	8,070.90
1622	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000001169	2508202201170822302 7001200100100000116 92786654515	25/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURA No 001-001-1169, ACTA ENTREGA PARCIAL No 13 Y ACTA DEFINITIVA, RECETAS DEL MES DE JULIO 2022.	2,063.52	2,063.52
1623	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072558	1808202201179135529 6001200100100007255 81234567817	18/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN ESTERIL X 2M PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-229, IC-HGDC-215-2022, CP 410, FACTURA No 001-001-000072558.	649.80	649.80
1624	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072689	2308202201179135529 6001200100100007268 91234567810	23/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA DRENAJE URINARIO Y CATETER URINARIO DOS VIAS 14FR, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-228, IC-HGDC-214-2022, CP 408, FACTURA No 001-001-000072689.	649.20	649.20
1625	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000082	2508202201099312430 3001200100200000008 22786153416	25/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 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 3, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2022, FACTURA No 001-002-000000082.	5,751.40	5,751.40
1626	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072690	2308202201179135529 6001200100100007269 01234567816	23/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y TROCAR TORACICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-227, IC-HGDC-213-2022, CP 407, FACTURA No 001-001-000072690.	446.40	446.40
1628	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000043529	2208202201179197370 4001200101000004352 93890940911	22/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CANDADO PARA CONTENEDORES ESTERILIZACIÓN PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CLADERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-200, IC-HGDC-186-2022, CP 366, FACTURA No 001-010-000043529.	162.00	162.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1630	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000031376	2308202201019014667 7001200190100003137 60000000117	23/08/2022	31/08/2022	12/09/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA.LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 VIGENCIA TECNOLOGICA (JULIO), CONTRATO N.0000045-2015 DEL MSP EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL NUEVO HGDC, CP 133, FACTURA 001-901-31376	189.33	189.33
1637	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000110448	1208202201176815353 0001201304300011044 80221619512	12/08/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426, CONSUMO AGOSTO 2022, FACTURAS No 013-043-109781,110448,111363.	789.69	789.69
1637	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000111363	2408202201176815353 0001201304300011136 30221711019	24/08/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426, CONSUMO AGOSTO 2022, FACTURAS No 013-043-109781,110448,111363.	394.84	394.84
1637	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000109781	0408202201176815353 0001201304300010978 10221552811	04/08/2022	08/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426, CONSUMO AGOSTO 2022, FACTURAS No 013-043-109781,110448,111363.	943.43	943.43
1640	1791877969001	PAL FARMA S.A.S	001-003-000005412	0109202201179187796 9001200100300000541 21234567818	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	PAL FARMA S.A.S.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA VASCULAR- CATETER ENDOVENOSO DE ABLACION 7FR 60CM, SET INTRODUTOR 7FR, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-246, IC-HGDC-232-2022, CP 425, FACTURA No 001-003-000005412.	674.40	674.40
1641	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000031673	0209202201099136229 0001200100100003167 39846951110	02/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA VASCULAR-CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3FR-4FR-5FR, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-242, IC-HGDC-228-2022, CP 425, FACTURA No 001-001-000031673.	135.00	135.00
1642	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000025692	0109202201179193148 3001200190100002569 20000000111	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NEONATOLOGÍA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-208, IC-HGDC-194-2022, CP 385, FACTURA No 001-901-000025692.	708.48	708.48

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

Página: 32 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1643	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072893	0109202201179135529 6001200100100007289 31234567811	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE GASA PARAFINADA 10X10CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-240, IC-HGDC-226-2022, CP 426, FACTURA No 001-001-000072893.	77.76	77.76
1644	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000072914	0109202201179135529 6001200100100007291 41234567812	01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NEONATOLOGÍA-CLAMP UMBILICAL Y AMBU RESUCITADOR MANUAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-207, IC-HGDC-193-2022, CP 385, FACTURA No 001-001-000072914.	82.44	82.44
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019264	0109202201179219393 1001200101000001926 41234567811	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	9.43	9.43
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019267	0109202201179219393 1001200101000001926 71234567816	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	19.00	19.00
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019265	0109202201179219393 1001200101000001926 51234567815	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	10.09	10.09
1681	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000019266	0109202201179219393 1001200101000001926 61234567810	01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	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 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-19264, 19265, 19266, 19267 CUARTO PARCIAL.	57.83	57.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1686	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000013208	0509202201179173947 7001200200200001320 81234567812	05/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 31 DE AGOSTO 2022, FACTURA No 002-002-000013208, ACTA PARCIAL No 15.	665.82	665.82
1688	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005336	0209202201019043956 9001200150000000533 61615270016	02/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA MICROBIOLOGÍA CONTRATO N.031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA PARCIAL No 14 Y ACTA DEFINITIVA DEL 01 AL 08 AGOSTO 2022, FACTURA No 001-500-000005336.	180.43	180.43
1690	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000122785	1209202201179183010 5001200100100012278 50012278515	12/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 11, FACTURA No 001-001-122785, CONSUMO AGOSTO 2022.	473.90	473.90
1692	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001460	0209202201179295930 6001200100200000146 02813638319	02/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 8, AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-1461, 001-002-1460.	212.28	212.28
1692	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001461	0209202201179295930 6001200100200000146 12813828512	02/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	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 8, AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-1461, 001-002-1460.	124.96	124.96
1694	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007414619	1409202201019012362 6001200100200741461 90741461914	14/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-ADQUISICION DE LA POLIZA -RAMO VEHICULOS No 1137655 PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC DE PLACAS No PEQ0871, PEO0454, PEI1544, PEI8147, PEJ1250, PERIODO 03-08-2022 HASTA 10-03-2023, FACTURA No 001-002-007414619, CP 419, (COBERTURA PROVISIONAL DE LOS VEHICULOS EN POLIZA N° 1105334)	464.26	464.26

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

Página: 34 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1695	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000013420	2009202201099218790 5001200200200001342 01234567814	20/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	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 1 MES AGOSTO, FACTURA No 002-002-000013420.	890.05	890.05
1697	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000207686	0509202201099001870 7001201890000020768 60502089010	05/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICION DE DE APOSITOS DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMILLO DACC 10CMX10CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-243, CP 426, FACTURA No 018-900-000207686.	524.64	524.64
1698	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000088899	0609202201099002100 7001202301600008889 90008889919	06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	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 023-016-000088899, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	80.58	80.58
1711	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000001254	0209202201179235980 5001200100200000125 40000125412	02/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA CULTIVO EN EL LABORATORIO DE CITOGÉNICA-CEGEMED, OC MSP-HGDCAF-A-2022-095, IC-HGDC-087-2022, CP 206, FACTURA No 001-002-000001254.	697.37	697.37
1713	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-004-000000136	0509202201179131023 3001200100400000013 60024614810	05/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APLICADOR DE ALGODÓN-DEPRESOR DE LENGUA-ELECTRODO, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-247, IC-HGDC-233-2022, CP 433, FACTURA No 001-004-000000136.	609.55	609.55
1714	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000018991	1409202201019008542 2001200300300001899 14685968911	14/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	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 15, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-000018991, DETERMINACIONES MES AGOSTO 2022.	631.11	631.11
1719	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-004-000000137	0509202201179131023 3001200100400000013 70024615219	05/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS TRAQUEOTOMO 7 WELL LEAD, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-236, IC-HGDC-222-2022, CP 407, FACTURA No 001-004-000000137.	12.00	12.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1725	1792663113001	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.	001-002-000001373	0109202201179266311 3001200100200000137 31234567813	01/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.-ADQUISICION DE BATERIAS 12V 12AH PARA EQUIPOS RAYOS X DRGEM, CONTRATO DEL MSP N. 00088-2020 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO RX- PORTÁTILES), CP 335, FACTURA No 001-002-000001373.	881.99	881.99
1728	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000004119	1209202201179069181 0001200500700000411 94351677011	12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, OC MSP-HGDCAF-A-2022-166, IC-HGDC-152-2022, CP 308, FACTURA No 005-007-000004119.	788.40	788.40
1751	0991327541001	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.	010-002-000007949	1509202201099132754 1001201000200000794 91234567810	15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS MÁS SOLIDIFICANTE 1800ml-2000ml y 3000ml-3500ml, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 055-2022, SIE-HGDC-041-2022, CP 310, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 010-002-000007949.	1,668.00	1,668.00
1752	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000001016	1609202201179206910 6001200100200000101 60000000118	16/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO MSP No 000021-2015 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MEDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 (18 VENTILADORES INTENSIVOS, 3 RESPIRADOR NEONATAL, 8 ASPIRADOR Q),CP 132, FACTURA 001-002-1016.	781.96	781.96
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000048	1409202201179319442 0001200100200000004 81234567813	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	22.80	22.80
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000046	1409202201179319442 0001200100200000004 61234567812	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	12.84	12.84
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000051	1409202201179319442 0001200100200000005 11234567811	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	18.00	18.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000049	1409202201179319442 0001200100200000004 91234567819	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	6.60	6.60
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000047	1409202201179319442 0001200100200000004 71234567818	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	9.48	9.48
1753	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000050	1409202201179319442 0001200100200000005 01234567814	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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, MES JULIO Y AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-002-46, 47, 48, 49, 50, 51, PARCIAL No 4 Y 5.	8.76	8.76
1754	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000012773	1409202201069170183 2001200100300001277 30001277310	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC-CONTRATO COMPLEMENTARIO No 053-2022-C.PRINCIPAL No 081-2021,PERIODO DESDE EL 24 JULIO AL 10 AGOSTO 2022 (18 DIAS), ACTA DEFINITIVA, CP 369, FACTURA No 001-003-000012773.	5,075.43	5,075.43
1755	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000183	1309202201179292280 1001200100200000018 31234567813	13/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	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 355, FACTURA No 001-002-000000183, ACTA ENTREGA PARCIAL No 1, PERIODO DESDE 11-08-2022 AL 31-08-2022.	4,183.53	4,183.53
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006269	1909202201179171553 5001200100200000626 90000000110	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A. - PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	613.89	613.89
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006268	1909202201179171553 5001200100200000626 80000000115	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A. - PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001-002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	693.69	693.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006273	1909202201179171553 5001200100200000627 30000000112	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	702.99	702.99
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006272	1909202201179171553 5001200100200000627 20000000117	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	599.17	599.17
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006271	1909202201179171553 5001200100200000627 10000000111	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	570.51	570.51
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006270	1909202201179171553 5001200100200000627 00000000116	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	735.16	735.16
1756	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000006274	1909202201179171553 5001200100200000627 40000000118	19/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	PROTRAUMA S.A.- PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL H. CALDERÓN, CONTRATO 007 -2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 485, FACTURAS No 001 -002-6268, 6269,6270,6271, 6272, 6273, 6274, ACTAS PARCIALES No 18-19-20-21-22-23-24 (CONSUMOS DE FEBRERO A AGOSTO 2022)	614.80	614.80
1759	0992759186001	VACONCORP S.A.	002-001-000000218	0609202201099275918 6001200200100000021 81234567812	06/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	VACONCORP S.A.-ADQUISICION DE AEROCÁMARA - CANULA NASAL - FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-225, IC-HGDC-211-2022, CP 399, FACTURA No 002-001-000000218.	747.48	747.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 04/10/2022

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1760	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000031718	2009202201019014667700120019010000317180000000118	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUNDA VISITA AÑO 2022, Y CAMBIO DE REPUESTOS ADQUIRIDOS SEG CUR DEVENGADO No 902 (29-06-2022), CONTRATO MSP No 00040-2015 EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURA No 001-901-31718.	135.36	135.36
1764	0102797966001	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS	001-100-000001288	1209202201010279796600120011000000012881234567811	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS.-ADQUISICION DE BOLSA PARA EMBALAJE DE CADAVER ADULTO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2022-239, IC-HGDC-225-2022, CP 427, FACTURA No 001-100-000001288.	717.60	717.60
1767	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140431	0809202201179073265700120020020001404314669764817	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDENES DE COMPRA CE-20220002248430, 431 ,432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443,444, CATE-HGDC-004-2022, FACTURA No 002-002-000140431.	181.37	181.37
Total por Grupo:									60,095.41	60,095.41
Total General:									60,095.41	60,095.41

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.
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199410301	03092022011768152560001200120017771994103010309202211	03/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET-TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-777-199410301, 001-777-199410300, 001-777-199588157.	27.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2022

Expresado en Dólares

Hora: 08:45:49

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199410300	0309202201176815256 0001200177719941030 00309202214	03/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-777-199410301, 001-777-199410300, 001-777-199588157.	30.15	0.00
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199588157	0309202201176815256 0001200177719958815 70309202210	03/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO AGOSTO 2022, FACTURAS No 001-777-199410301, 001-777-199410300, 001-777-199588157.	165.10	0.00
1683	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000001476	3008202204176815353 0001201304300000147 60210027911	30/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 056-2022, MODIFICATORIO N. 061-2022, CP 337, REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO No 013-043-1476 APLICADA A LA FACTURA No 013-043-000110629.	-16,662.42	0.00
1739	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013503	1309202201176815841 0001200101100001350 300000000113	13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONVENIO DE PAGO PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022 (REF-CONTRATO 072-2021,RE-HGDC-004-2021), CP 352, FACTURA No 001-011-000013503, ACTA ENTREGA E INFORME.	1,615.80	0.00
1762	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013536	2209202201176815841 0001200101100001353 600000000112	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	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 001-011-000013536, CP 353, PERIODO DESDE EL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,111.75	0.00
Total por Grupo:									-13,712.62	0.00
Total General:									-13,712.62	0.00