

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
29	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013868	1701202301176815841 0001200101100001386 80000000110	17/01/2023	30/01/2023	01/02/2023	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013868, CP 12, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ACTA PARCIAL No 5.	17,746.89	0.00
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078677057	9999999999	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	2,452.18	0.00
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078643064	9999999999	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	241.69	0.00
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078643064	0302202301179005388 1001200199907864306 40090582811	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	1,114.14	0.00
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078677057	0302202301179005388 1001200199907867705 70090582816	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	11,305.05	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206924728	0302202301176815256 0001200177720692472 80302202311	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO, CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO ENERO 2023, FACTURAS No 001-777-206503545, 001-777-206503544, 001-777-206924728.	1,375.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503545	0302202301176815256 0001200177720650354 50302202319	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO, CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO ENERO 2023, FACTURAS No 001-777-206503545, 001-777-206503544, 001-777-206924728.	225.00	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503544	0302202301176815256 0001200177720650354 40302202313	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO, CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO ENERO 2023, FACTURAS No 001-777-206503545, 001-777-206503544, 001-777-206924728.	243.68	0.00
64	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000122945	0102202301176815353 0001201304300012294 50230211511	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIFICATORIO No. 061-2022, CP 14, PROCESO No RE-HGDC-007-2022, PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL CONTRATO, FACTURA No 013-043-122945, MSP-CZ9HGDC-2023-0449-M.	138,945.44	0.00
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040347332	0902202301176815426 0001200101204034733 27339654718	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	61.98	0.00
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040347332	9999999999	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	1.88	0.00
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040337112	0902202301176815426 0001200101204033711 27339654511	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	307.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040334625	0902202301176815426 0001200101204033462 57339654611	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	4,539.64	0.00
91	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021447	0102202301179219393 1001200101000002144 71234567816	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 5, CONSUMO ENERO 2023, FACTURAS No 001-010-21446, 21445, 21447, NOVENA PARCIAL.	227.77	0.00
91	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021446	0102202301179219393 1001200101000002144 61234567810	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 5, CONSUMO ENERO 2023, FACTURAS No 001-010-21446, 21445, 21447, NOVENA PARCIAL.	255.31	0.00
91	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021445	0102202301179219393 1001200101000002144 51234567815	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 5, CONSUMO ENERO 2023, FACTURAS No 001-010-21446, 21445, 21447, NOVENA PARCIAL.	133.78	0.00
118	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013947	1602202301176815841 0001200101100001394 70000000111	16/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013947, CP 12, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023, ACTA PARCIAL No 6.	17,432.40	0.00
Total por Grupo:									196,610.15	0.00
Total General:									196,610.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
31	1727987628001	CAIZA TIPAN DAISY FERNANDA	001-001-000000020	2501202301172798762 8001200100100000002 01234567819	25/01/2023	30/01/2023	01/02/2023	CAIZA TIPAN DAISY FERNANDA.-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y RAMPAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN HOSPITALES (INGRID-H) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 10, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2022-347, IC-HGDC-333-2022, FACTURA No 001-001-000000020.	4,390.00	43.90
52	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000188	0102202301179252441 5001200100200000018 80000000011	01/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 9, FACTURAS No 001-002-188, 001-002-187, ACTAS PARCIALES No 9 Y 10, CONSUMO MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	396.00	3.96
52	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000187	0102202301179252441 5001200100200000018 70000000016	01/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 9, FACTURAS No 001-002-188, 001-002-187, ACTAS PARCIALES No 9 Y 10, CONSUMO MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	528.00	5.28
Total por Grupo:									5,314.00	53.14
Total General:									5,314.00	53.14

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.
32	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000192	2301202301179292280 1001200100200000019 21234567811	23/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	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 11, FACTURA No 001-002-000000192, ACTA ENTREGA PARCIAL No 5, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	51,464.05	1,415.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
53	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000195	0202202301179292280 1001200100200000019 51234567810	02/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	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 11, FACTURA No 001-002-000000195, ACTA ENTREGA PARCIAL No 6 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DESDE 01 AL 10-01-2023.	16,601.31	456.54
85	1711690733001	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH	001-100-000000018	0202202301171169073 3001200110000000001 89418181116	02/02/2023	10/02/2023	14/02/2023	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, DESECHOS, CONTRATO No 010-2020, CP 20, SIE-HGDC-109-2019, PERIODO DESDE 01 AL 22 DE ENERO DEL 2021, FACTURA No 001-100-000000018, ACTA P No 13 Y DEFINITIVA.	105,269.23	2,894.90
93	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001400	1002202301139171656 7001200100500000140 00000140018	10/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA EN EL HOSPITAL DE CALDERON, CATE-HGDC-008-2022, ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20220002320349, CP 4, FACTURA No 001-005-000001400, PERIODO DESDE EL 11-01-2023 HASTA 31-01-2023, ACTA PARCIAL No 1.	52,518.92	1,444.27
Total por Grupo:									225,853.51	6,210.97
Total General:									225,853.51	6,210.97

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.
52	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000188	0102202301179252441 5001200100200000018 80000000011	01/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 9, FACTURAS No 001-002-188, 001-002-187, ACTAS PARCIALES No 9 Y 10, CONSUMO MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
52	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000187	0102202301179252441 5001200100200000018 70000000016	01/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 9, FACTURAS No 001-002-188, 001-002-187, ACTAS PARCIALES No 9 Y 10, CONSUMO MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	0.00	0.00
94	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000461	1130943928	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	0.00	0.00
95	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000462	1130943928	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078677057	0302202301179005388 1001200199907867705 70090582816	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078643064	0302202301179005388 1001200199907864306 40090582811	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	0.00	0.00
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078677057	9999999999	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	0.00	0.00
58	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078643064	9999999999	03/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 2, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTA No 200014476036, 200014491118, PERIODO DESDE 02-01-2023 HASTA 01-02-2023, FACTURAS No 001-999-078677057, 001-999-078643064.	0.00	0.00
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040347332	9999999999	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	0.00	0.00
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040347332	0902202301176815426 0001200101204034733 27339654718	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	0.00	0.00
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-04034625	0902202301176815426 0001200101204033462 57339654611	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
86	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040337112	0902202301176815426 0001200101204033711 27339654511	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP1, MEDIDORES No 205529611,20552961,E18704970, CUENTAS No 704236080,704233474,704235009, FACTURAS No 001-012-040347332, 040334625, 040337112, PERIODO 04-01-2023 AL 03-02-2023.	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.
31	1727987628001	CAIZA TIPAN DAISY FERNANDA	001-001-000000020	2501202301172798762 8001200100100000002 01234567819	25/01/2023	30/01/2023	01/02/2023	CAIZA TIPAN DAISY FERNANDA.-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y RAMPAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN HOSPITALES (INGRID-H) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 10, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2022-347, IC-HGDC-333-2022, FACTURA No 001-001-000000020.	526.80	526.80
32	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000192	2301202301179292280 1001200100200000019 21234567811	23/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	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 11, FACTURA No 001-002-000000192, ACTA ENTREGA PARCIAL No 5, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	6,175.69	6,175.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
53	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	001-002-000000195	0202202301179292280 1001200100200000019 51234567810	02/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	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 11, FACTURA No 001-002-000000195, ACTA ENTREGA PARCIAL No 6 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DESDE 01 AL 10-01-2023.	1,992.16	1,992.16
85	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-100-000000018	0202202301171169073 3001200110000000001 89418181116	02/02/2023	10/02/2023	14/02/2023	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, DESECHOS, CONTRATO No 010-2020, CP 20, SIE-HGDC-109-2019, PERIODO DESDE 01 AL 22 DE ENERO DEL 2021, FACTURA No 001-100-000000018, ACTA P No 13 Y DEFINITIVA.	12,632.31	12,632.31
91	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021446	0102202301179219393 1001200101000002144 61234567810	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 5, CONSUMO ENERO 2023, FACTURAS No 001-010-21446, 21445, 21447, NOVENA PARCIAL.	30.64	30.64
91	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021447	0102202301179219393 1001200101000002144 71234567816	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 5, CONSUMO ENERO 2023, FACTURAS No 001-010-21446, 21445, 21447, NOVENA PARCIAL.	27.33	27.33
91	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000021445	0102202301179219393 1001200101000002144 51234567815	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 5, CONSUMO ENERO 2023, FACTURAS No 001-010-21446, 21445, 21447, NOVENA PARCIAL.	16.05	16.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
93	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001400	1002202301139171656 7001200100500000140 00000140018	10/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA EN EL HOSPITAL DE CALDERON, CATE-HGDC-008-2022, ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20220002320349, CP 4, FACTURA No 001-005-000001400, PERIODO DESDE EL 11-01-2023 HASTA 31-01-2023, ACTA PARCIAL No 1.	6,302.27	6,302.27
Total por Grupo:									27,703.25	27,703.25
Total General:									27,703.25	27,703.25

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.
29	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013868	1701202301176815841 0001200101100001386 80000000110	17/01/2023	30/01/2023	01/02/2023	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013868, CP 12, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ACTA PARCIAL No 5.	2,129.63	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206924728	0302202301176815256 0001200177720692472 80302202311	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO, CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO ENERO 2023, FACTURAS No 001-777-206503545, 001-777-206503544, 001-777-206924728.	165.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 11

Fecha: 30/03/2023

Hora: 08:18:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503544	0302202301176815256 0001200177720650354 40302202313	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO, CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO ENERO 2023, FACTURAS No 001-777-206503545, 001-777-206503544, 001-777-206924728.	29.24	0.00
59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503545	0302202301176815256 0001200177720650354 50302202319	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO, CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO ENERO 2023, FACTURAS No 001-777-206503545, 001-777-206503544, 001-777-206924728.	27.00	0.00
64	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000122945	0102202301176815353 0001201304300012294 50230211511	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CONTRATO No. 056-2022, MODIFICATORIO No. 061-2022, CP 14, PROCESO No RE-HGDC-007-2022, PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL CONTRATO, FACTURA No 013-043-122945, MSP-CZ9HGDC-2023-0449-M.	16,673.45	0.00
94	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000461	1130943928	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 169	17.39	0.00
95	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000462	1130943928	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	19.52	0.00
118	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013947	1602202301176815841 0001200101100001394 70000000111	16/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CONTRATO No 058-2022, PROCESO No RE-HGDC-008-2022, FACTURA No 001-011-000013947, CP 12, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023, ACTA PARCIAL No 6.	2,091.89	0.00
Total por Grupo:									21,153.22	0.00
Total General:									21,153.22	0.00