

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1064    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000078106  | 0106202101176815353<br>0001201304300007810<br>60211088117 | 01/06/2021        | 05/07/2021       | 05/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 79728, 78870, 78106. | 3,639.11                   | 0.00                |
| 1064    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000078870  | 1006202101176815353<br>0001201304300007887<br>00211164518 | 10/06/2021        | 05/07/2021       | 05/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 79728, 78870, 78106. | 3,639.11                   | 0.00                |
| 1064    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000079728  | 2106202101176815353<br>0001201304300007972<br>80211250310 | 21/06/2021        | 05/07/2021       | 05/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 79728, 78870, 78106. | 3,782.98                   | 0.00                |
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                          | 999-999-054487253  | 9999999999                                                | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BASICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999- 054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                                         | 389.63                     | 0.00                |
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                          | 001-999-054487648  | 0307202101179005388<br>1001200199905448764<br>80090582815 | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BASICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999- 054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                                         | 12,098.77                  | 0.00                |
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                          | 001-999-054487253  | 0307202101179005388<br>1001200199905448725<br>30090582818 | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BASICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999- 054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                                         | 1,857.86                   | 0.00                |
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                          | 999-999-054487648  | 9999999999                                                | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BASICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999- 054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                                         | 2,537.24                   | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1071    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                             | 001-777-175949822  | 0307202101176815256<br>0001200177717594982<br>20307202117 | 03/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JUNIO 2021, FACTURAS No 001-777-175949824, 175949822, 175949823, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1848-M.                                            | 309.11                     | 0.00                |
| 1071    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                             | 001-777-175949823  | 0307202101176815256<br>0001200177717594982<br>30307202112 | 03/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JUNIO 2021, FACTURAS No 001-777-175949824, 175949822, 175949823, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1848-M.                                            | 258.75                     | 0.00                |
| 1071    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                             | 001-777-175949824  | 0307202101176815256<br>0001200177717594982<br>40307202118 | 03/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JUNIO 2021, FACTURAS No 001-777-175949824, 175949822, 175949823, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1848-M.                                            | 1,798.00                   | 0.00                |
| 1123    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                     | 001-012-026579845  | 0507202101176815426<br>0001200101202657984<br>54409477117 | 05/07/2021        | 15/07/2021       | 19/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 6, MEDIDORES No E18704970, 205529611,20552961, CONSUMO 04-06-2021 AL 03-07-2021, FACTURAS No 001-012-026605893, 026579845, 026585938, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1936-M.    | 52.91                      | 0.00                |
| 1123    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                     | 001-012-026585938  | 0507202101176815426<br>0001200101202658593<br>84409475114 | 05/07/2021        | 15/07/2021       | 19/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 6, MEDIDORES No E18704970, 205529611,20552961, CONSUMO 04-06-2021 AL 03-07-2021, FACTURAS No 001-012-026605893, 026579845, 026585938, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1936-M.    | 192.62                     | 0.00                |
| 1123    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                     | 001-012-026605893  | 0307202101176815426<br>0001200101202660589<br>34400202013 | 03/07/2021        | 15/07/2021       | 19/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 6, MEDIDORES No E18704970, 205529611,20552961, CONSUMO 04-06-2021 AL 03-07-2021, FACTURAS No 001-012-026605893, 026579845, 026585938, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1936-M.    | 4,480.68                   | 0.00                |
| 1166    | 1768158410001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP | 001-011-000012238  | 0907202101176815841<br>0001200101100001223<br>80000000111 | 09/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12238, PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 9. | 19,580.97                  | 0.00                |

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

Página: 3 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                      | 001-010-000010863  | 0107202101179219393 1001200101000001086 31234567815 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M.   | 50.38                      | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                      | 001-010-000010862  | 0107202101179219393 1001200101000001086 21234567811 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M.   | 76.58                      | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                      | 001-010-000010861  | 0107202101179219393 1001200101000001086 11234567814 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M.   | 143.72                     | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                      | 001-010-000010860  | 0107202101179219393 1001200101000001086 01234567819 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M.   | 227.66                     | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                      | 001-010-000010859  | 0107202101179219393 1001200101000001085 91234567813 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M.   | 145.09                     | 0.00                |
| 1287    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000081483  | 1307202101176815353 0001201304300008148 30211425814 | 13/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO-JULIO 2021, ACTA PARCIAL 5, FACTURAS No 82445, 81483,80425. | 4,070.34                   | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 43

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1287             | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000082445  | 2607202101176815353<br>0001201304300008244<br>50211522011 | 26/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO-JULIO 2021, ACTA PARCIAL 5, FACTURAS No 82445, 81483,80425. | 4,070.34                   | 0.00                |
| 1287             | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000080425  | 3006202101176815353<br>0001201304300008042<br>50211320012 | 30/06/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO-JULIO 2021, ACTA PARCIAL 5, FACTURAS No 82445, 81483,80425. | 3,782.98                   | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                              |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67,184.83                  | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                              |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67,184.83                  | 0.00                |

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

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

| 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1081    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER | 002-100-000000004  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>46778239915 | 01/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-005, 002-100-004, 002-100-006, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1840-M. | 416.50                     | 7.29                |
| 1083    | 1708044555001         | CUEVA NAVARRO FREDDY FERNANDO  | 001-002-000000024  | 0507202101170804455<br>5001200100200000002<br>41234567810 | 05/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | CUEVA NAVARRO FREDDY FERNANDO.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FÓRMULAS GALÉNICAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 295, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-134, IC-HGDC-127-2021, FACTURA No 001-002-00024, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1843-M.                                                                   | 1,380.00                   | 24.15               |

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

Página: 5 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

| 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. |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1204             | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER | 002-100-000000007  | 0107202101171824083 9001200210000000000 73826473711 | 01/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 376, MSP-HGDCAF-A-2021-165, IC-HGDC-156-2021, FACTURAS No 002-100-0007, 002-100-0008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1818-M.                                   | 950.00                     | 16.63               |
| 1210             | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER | 002-100-000000009  | 0507202101171824083 9001200210000000000 95686872017 | 05/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPLEMENTARIO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 406, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-183, IC-HGDC-174-2021, FACTURAS No 002-100-0010, 002-100-0009, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1849-M. | 310.00                     | 5.43                |
| Total por Grupo: |                       |                                |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,056.50                   | 53.50               |
| Total General:   |                       |                                |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,056.50                   | 53.50               |

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1004    | 0993124303001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR | 001-002-000000003  | 1106202101099312430 3001200100200000000 31894218315 | 11/06/2021        | 25/06/2021       | 05/07/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 30 ABRIL 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURA No 001-002-00003, MSP-CZ9HGDC-2021-2676-M. | 53,509.66                  | 1,471.52            |
| 1006    | 0993124303001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR | 001-002-000000005  | 1706202101099312430 3001200100200000000 51906685419 | 17/06/2021        | 25/06/2021       | 08/07/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 MAYO 2021, ACTA PARCIAL No 5, FACTURA No 001-002-00005, MSP-CZ9HGDC-2021-2842-M   | 58,060.63                  | 1,596.67            |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1042    | 1792776023001         | G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.                  | 001-001-000000798  | 0306202101179277602 3001200100100000079 81878992115 | 03/06/2021        | 30/06/2021       | 08/07/2021      | G Y M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.- SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, CP3, MSP-HGDCAF-A-2021-004, IC-HGDC-004-2021, ACTA PARCIAL 2 MES DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 001-001-798, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1691-M.                             | 230.89                     | 6.35                |
| 1045    | 0190146677001         | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.                          | 001-901-000025832  | 0206202101019014667 7001200190100002583 20000000111 | 02/06/2021        | 30/06/2021       | 08/07/2021      | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No 0000045 MSP PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGIA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA NUEVO HOSPITAL HGDC, CP 187, FACTURA No 001-901-25832, MSP-CZ9HGDC-2021-2862-M. | 1,577.73                   | 43.39               |
| 1050    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                                      | 023-016-000074713  | 1506202101099002100 7001202301600007471 30007471311 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA MEDICINAL DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 27, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-017, IC-HGDCAF-A-2021-017, FACTURA No 023-016-74713, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1670-M.                                           | 1,246.00                   | 34.27               |
| 1097    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                                      | 023-016-000075468  | 0607202101099002100 7001202301600007546 80007546810 | 06/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-017, IC-HGDC-015-2021, CP 27, ENTREGAS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, FACTURA No 023-016-75468, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1855-M.                   | 2,023.00                   | 55.63               |
| 1143    | 0691701832001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.           | 001-003-000010054  | 1307202101069170183 2001200100300001005 40001005410 | 13/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, FACTURA No 001-003-10054, ACTA PARCIAL No 3, MSP-CZ9HGDC-2021-3282-M. | 70,628.96                  | 1,942.30            |
| 1145    | 0993124303001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR | 001-002-000000011  | 0907202101099312430 3001200100200000001 11938399412 | 09/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 30 JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 6, FACTURA No 001-002-000000011, MSP-CZ9HGDC-2021-3228-M    | 56,924.60                  | 1,565.43            |

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

Página: 7 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1155    | 1713550307001         | AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN           | 001-002-000000178  | 1507202101171355030<br>7001200100200000017<br>87846333312  | 15/07/2021        | 19/07/2021       | 23/07/2021      | AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2021, FACTURA No 001-002-000000178, ACTA PARCIAL 12 Y DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-3313-M.     | 21,722.61                  | 597.37              |
| 1173    | 1718987199001         | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL              | 002-002-000001513  | 1607202101171898719<br>90012002002000000151<br>37846333310 | 16/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 86, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 JUNIO 2021, FACTURA No 002-002-1513, MSP-CZ9HGDC-2021-3507-M. | 134,885.40                 | 3,709.35            |
| 1216    | 1790189163001         | COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA | 001-001-000064188  | 0607202101179018916<br>3001200100100006418<br>86327814519  | 06/07/2021        | 26/07/2021       | 30/07/2021      | COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 318, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-146, IC-HGDC-139-2021, FACTURA No 001-001-64188, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1888-M.                                                 | 80.00                      | 2.20                |
| 1221    | 1792069106001         | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.                 | 001-002-000000642  | 0107202101179206910<br>6001200100200000064<br>20000000111  | 01/07/2021        | 26/07/2021       | 30/07/2021      | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO NRO. 000021-2015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 231, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2021 - CUATRIMESTRAL, FACTURA 001-002-000000642  | 7,010.81                   | 192.80              |
| 1236    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                       | 023-016-000075937  | 1907202101099002100<br>7001202301600007593<br>70007593718  | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL+ SERVICIO DE RECARGA MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 285, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-75937, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2022-M.                                                     | 1,789.20                   | 49.20               |

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

Página: 8 de 43  
 Fecha: 06/08/2021  
 Hora: 10:41:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021  
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: JULIO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1256                    | 0190146677001         | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000026192  | 0107202101019014667<br>7001200190100002619<br>20000000113 | 01/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-2 DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO 2-2015 MSP, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERON, CP340, FACT No 001-901-26192, MSP-CZ9HGDC-2021-3254-M | 5,809.32                   | 159.76              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>415,498.81</b>          | <b>11,426.24</b>    |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>415,498.81</b>          | <b>11,426.24</b>    |

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

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social               | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1047    | 1716870769001         | SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO | 002-001-000000028  | 1128113548       | 17/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, ACTA PARCIAL No 12, FACTURA No 002-001-00028, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1634-M. | 445.00                     | 4.45                |

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

Página: 9 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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. |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1067             | 1792524415001         | COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A. | 001-002-000000084  | 0107202101179252441 5001200100200000008 40000000019 | 01/07/2021        | 06/07/2021       | 12/07/2021      | COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA 001-002-00084, PERIODO MES DE JUNIO 2021, PARCIAL No 3. | 396.00                     | 3.96                |
| Total por Grupo: |                       |                                                                |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 841.00                     | 8.41                |
| Total General:   |                       |                                                                |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 841.00                     | 8.41                |

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1001    | 1307188118001         | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA                                  | 001-001-000013755  | 2306202101130718811 8001200100100001375 51234567811 | 23/06/2021        | 25/06/2021       | 01/07/2021      | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CE-20210002014905, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-001-13755, MSP-CZ9HGDC-2021-2933-M                                                       | 410.00                     | 7.18                |
| 1003    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009550  | 1106202101179258343 8001200100200000955 01234567812 | 11/06/2021        | 25/06/2021       | 05/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 355, MSP-HGDCAF-A-2021-155, IC-HGDC-147-2021, FACTURA No 001-002-9550, MSP-CZ9HGDC-AF-2021-1635-M. | 1,710.00                   | 29.93               |
| 1008    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 007-002-000021211  | 2106202101099131208 0001200700200002121 10991312011 | 21/06/2021        | 28/06/2021       | 01/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-10 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 365, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-162, IC-HGDC-153-2021, FACTURA No 007-002-21211, MSP-CZ9HGDC-AF-2021-1743-M.                  | 6,405.00                   | 112.09              |

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

Página: 10 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1009    | 1790475689001         | ROCHE ECUADOR S.A.                                       | 001-026-000211276  | 1006202101179047568<br>9001200102600021127<br>66807809118 | 10/06/2021        | 28/06/2021       | 01/07/2021      | ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 350, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-156, IC-HGDC-148-2021, FACTURA No 001-026-211276, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1637-M. | 5,760.00                   | 100.80              |
| 1011    | 0990018707001         | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.       | 018-900-000180764  | 2406202101099001870<br>7001201890000018076<br>41234567811 | 24/06/2021        | 28/06/2021       | 05/07/2021      | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS DE 2.5 CM Y 7.5 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 373, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-168, IC-HGDC-159-2021, FACTURA No 018-900-180764, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1741-M.                                      | 4,084.00                   | 71.47               |
| 1013    | 0992689943001         | GYKORMED S.A.                                            | 001-500-000018683  | 2206202101099268994<br>3001200150000001868<br>30001868316 | 22/06/2021        | 28/06/2021       | 05/07/2021      | GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL-LÍQUIDO PARENTERAL-500 MG-100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 276, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-169, IC-HGDC-160-2021, FACTURA No 001-500-18683 , MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1740-M.                                                   | 6,049.44                   | 105.87              |
| 1014    | 1792910269001         | ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.                    | 001-010-000003200  | 1406202101179291026<br>9001200101000000320<br>00000000118 | 14/06/2021        | 28/06/2021       | 05/07/2021      | ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.-ADQUISICIÓN DE GABAPENTINA-SÓLIDO ORAL-300 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 280, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-131, IC-HGDC-124-2021, FACTURA No 001-010-3200, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1636-M.                                            | 6,400.00                   | 112.00              |
| 1016    | 1791931483001         | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. | 001-901-000021923  | 0206202101179193148<br>3001200190100002192<br>30000000114 | 02/06/2021        | 29/06/2021       | 05/07/2021      | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 247, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-138, IC-HGDC-131-2021, FACTURA No 001-901-21923, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1580-M.                          | 5,720.00                   | 100.10              |
| 1017    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                       | 001-002-000070167  | 1106202101099131208<br>0001200100200007016<br>70991312015 | 11/06/2021        | 29/06/2021       | 01/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE EFEDRINA-LÍQUIDO PARENTERAL-60 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 321, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-142, IC-HGDC-135-2021, FACTURA No 001-002-70167, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1638-M.                                                       | 910.00                     | 15.93               |
| 1019    | 1790750892001         | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.                                  | 004-002-000054792  | 0206202101179075089<br>2001200400200005479<br>21234567811 | 02/06/2021        | 29/06/2021       | 05/07/2021      | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICION ROXICAINA ATOMIZADOR 10 POR CIENTO FCO 80GR, PARA ABASTACER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP-22, CE-20210001982565, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 004-002-54792, MSP-CZ9HGDC-2021-2694-M.                                                                        | 460.73                     | 8.06                |

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

Página: 11 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1024    | 1791739477001         | SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. | 002-002-000011488  | 2506202101179173947<br>7001200200200001148<br>81234567813 | 25/06/2021        | 29/06/2021       | 05/07/2021      | SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA INMUNOQUINICA CONVENIO DE PAGO, CP 211, MSP-CZ9HGDC-2021-2954-M, LIQUIDACION ECONOMICA, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME DE SATISFACCION, FACT No 002-002-11488. | 16,262.26                  | 284.59              |
| 1026    | 0991362290001         | NORVENPRO S.A.                     | 001-001-000028314  | 1706202101099136229<br>0001200100100002831<br>49846951110 | 17/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETER UMBILICAL 2.8 FR Y 3.5 FR PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 364, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-161, IC-HGDC-152-2021, FACTURA No 001-001-28314, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1676-M                                                                                       | 1,374.00                   | 24.05               |
| 1032    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.               | 001-001-000061439  | 1506202101179135529<br>6001200100100006143<br>91234567813 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE HUMIDIFICADOR BURBUJA RESPIRATORIO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 364, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-160, IC-HGDC-152-2021, FACTURA No 001-001-61439, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1675-M.                                                                               | 2,100.00                   | 36.75               |
| 1034    | 1791949862001         | BANDA VANONI CIA. LTDA.            | 001-101-000009506  | 2406202101179194986<br>2001200110100000950<br>67654321911 | 24/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES DE ASPIRACIÓN No 12FR, 14FR, 16F 40CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 392, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-176, IC-HGDC-167-2021, FACTURA No 001-101-9506, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1758-M.                                                      | 3,664.00                   | 64.12               |
| 1036    | 0991362290001         | NORVENPRO S.A.                     | 001-001-000028381  | 2506202101099136229<br>0001200100100002838<br>19846951110 | 25/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER DE DRENAJE MULTIUSO COLA DE CERDO 14FR, 25CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2020-155, IC-HGDC-153-2020, CP 403, FACTURA No 001-001-28381, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1749-M.                                                                         | 2,310.00                   | 40.43               |
| 1040    | 0992428678001         | HEALTHCORP S.A.                    | 001-001-000005721  | 1406202101099242867<br>8001200100100000572<br>18456682317 | 14/06/2021        | 30/06/2021       | 08/07/2021      | HEALTHCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2021 DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATO NRO. 000010-2015 MSP (Desfibriladores marca Advanced), CP 243, FACTURA No 001-001-5721, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1777-M.                                                                            | 4,475.00                   | 78.31               |
| 1048    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                 | 023-016-000074711  | 1506202101099002100<br>7001202301600007471<br>10007471114 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 191, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-74711, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1669-M.                                                                                          | 123.60                     | 2.16                |

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

Página: 12 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1049    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.              | 023-016-000074707  | 1506202101099002100<br>7001202301600007470<br>70007470711 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 286, MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-74707,MSP-CZ9 -HGDC-AF-2021-1667-M, NOTA DE ENTREGA No 902-2000077863.                                                            | 3.40                       | 0.06                |
| 1052    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.              | 023-016-000074710  | 1506202101099002100<br>7001202301600007471<br>00007471011 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL, OC MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, CP 194, FACTURA No 023-016-74710, CONSUMO MES ABRIL DEL 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1668-M.                                                                                                       | 1,092.30                   | 19.12               |
| 1053    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.              | 023-016-000074712  | 1506202101099002100<br>7001202301600007471<br>20007471217 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 192, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-248, IC-HGDC-234-2020, FACTURA No 023-016-74712, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1666-M, CONSUMO MES DE ABRIL DEL 2021.                                                         | 421.40                     | 7.37                |
| 1081    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER  | 002-100-000000006  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>66066435816 | 01/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-005, 002-100-004, 002-100-006, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1840-M. | 113.00                     | 1.98                |
| 1081    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER  | 002-100-000000005  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>51899272816 | 01/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-005, 002-100-004, 002-100-006, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1840-M. | 696.50                     | 12.19               |
| 1085    | 1715128599001         | DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH | 001-002-000000460  | 0207202101171512859<br>9001200100200000046<br>02020417518 | 02/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.- ADQUISICIÓN DE METRONODAZOL SÓLIDO ORAL 500MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON,CP 389, MSP-HGDCAF-A-2021-171, IC-HGDC-162-2021, FACTURA No 001-002-460, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1825-M.                                                                          | 385.00                     | 6.74                |
| 1089    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.              | 023-016-000075466  | 0607202101099002100<br>7001202301600007546<br>60007546615 | 06/07/2021        | 12/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 191, FACTURA No 023-016-75466, NOTAS DE ENTREGA No 902-2000079815, 80008, 81147, ENTREGAS MESES MAYO Y JUNIO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1853-M.     | 256.20                     | 4.48                |

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

Página: 13 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1094    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                       | 023-016-000075469  | 0607202101099002100<br>7001202301600007546<br>90007546913 | 06/07/2021        | 12/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL SEGUN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, CP 194, NOTAS DE ENTREGA No 902-2000080088,79632,79561, ENTREGAS MES DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 023-016-75469, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1854-M. | 10.10                      | 0.18                |
| 1099    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                       | 023-016-000075467  | 0607202101099002100<br>7001202301600007546<br>70007546718 | 06/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-248, IC-HGDC-234-2020, CP 192, FACTURA No 023-016-75467, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1852-M.                                        | 1,143.80                   | 20.02               |
| 1101    | 1791715535001         | PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS | 001-002-000004503  | 0507202101179171553<br>5001200100200000450<br>30000000116 | 05/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-000004503, MSP-CZ9HGDC-2021-3115-M. | 6,343.58                   | 111.01              |
| 1103    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                       | 007-002-000021606  | 0707202101099131208<br>0001200700200002160<br>60991312015 | 07/07/2021        | 13/07/2021       | 15/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL (2 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL 50 MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 353, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-154, IC-HGDC-146-2021, FACTURA No 007-002-21606, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1869-M.                      | 6,240.00                   | 109.20              |
| 1104    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.                     | 001-001-000195906  | 0507202101179122203<br>2001200100100019590<br>61768181111 | 05/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-032, IC-HGDC-028-2021, FACTURA No 001-001-195906, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1890-M.                                            | 6,408.00                   | 112.14              |
| 1112    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.                     | 001-001-000061841  | 0107202101179135529<br>6001200100100006184<br>11234567813 | 01/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASA DE ALGODON 10CM X 10 CM RADIOPACA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 028-2021, PROCESO SIE-HGDC-031-2021, CP 228, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-61841, MSP-CZ9HGDC-2021-3208-M.                                     | 6,750.00                   | 118.13              |
| 1118    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                       | 023-016-000075534  | 0707202101099002100<br>7001202301600007553<br>40007553410 | 07/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 023-016-75534, MSP-CZ9HGDC-2021-3157-M.                  | 21,493.52                  | 376.14              |

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

Página: 14 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1119    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                | 023-016-000075535  | 0707202101099002100<br>7001202301600007553<br>50007553513 | 07/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO MES DE JUNIO DEL 2021, FACTURA No 023-016-75535, MSP-CZ9HGDC-2021-3158-M.                          | 8,205.40                   | 143.59              |
| 1121    | 1709396426001         | CAIZA CERON JUAN FRANCISCO                        | 001-001-000000005  | 0107202101170939642<br>6001200100100000000<br>51234567813 | 01/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | CAIZA CERON JUAN FRANCISCO.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 014-2021, SIE-HGDC-012-2021, CP 112, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-0005, MSP-CZ9HGDC-2021-3071-M.                                                  | 41,280.00                  | 722.40              |
| 1139    | 1792552397001         | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC                         | 001-010-000014490  | 0507202101179255239<br>7001200101000001449<br>01234567818 | 05/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE BATA MANGA LARGA (MULTIUSO) NO ESTERIL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 032-2021, PROCESO SIE-HGDC-032-2021, CP 287, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-14490, MSP-CZ9HGDC-2021-3297-M.                                           | 26,392.10                  | 461.86              |
| 1146    | 0502679806001         | VILLALBA LASCANO PAULO CESAR                      | 001-001-000000001  | 1707202101050267980<br>6001200100100000000<br>11234567818 | 17/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | VILLALBA LASCANO PAULO CESAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 317, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-145, IC-HGDC-138-2021, FACTURA No 001-001-00001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2011-M.                | 6,409.01                   | 112.16              |
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000003595  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>51130050016 | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 3,857.62                   | 67.51               |
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000003593  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>31052360010 | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 5,147.85                   | 90.09               |
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000003594  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>41108530017 | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 4,008.23                   | 70.14               |

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

Página: 15 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.              | 001-500-000003592  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>21026220019 | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 5,169.81                   | 90.47               |
| 1157    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 007-002-000021467  | 0207202101099131208<br>0001200700200002146<br>70991312018 | 02/07/2021        | 19/07/2021       | 23/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULA NUTRICIONAL ENTERAL LÍQUIDA PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001983223, CATE-HGDC-002-2021,CP 21, FACTURA No 007-002-21467, MSP-CZ9HGDC-2021-3261-M.                                                                                                               | 11,907.00                  | 208.37              |
| 1176    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.                                           | 001-001-000061839  | 0107202101179135529<br>6001200100100006183<br>91234567812 | 01/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASA DE ALGODÓN 90CM X 100M PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 030-2021, CP 225, PROCESO SIE-HGDC-030-2021, FACTURA No 001-001-000061839, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.                                                                                                 | 10,000.00                  | 175.00              |
| 1178    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009713  | 0507202101179258343<br>8001200100200000971<br>31234567819 | 05/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA 5000 UI ML X(5ML) SODICA LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 386, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-175, IC-HGDC-166-2021, FACTURA No 001-002-9713, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1895-M.         | 6,405.00                   | 112.09              |
| 1181    | 1790001024001         | MERCK C.A.                                                     | 001-006-000098515  | 0607202101179000102<br>4001200100600009851<br>50009851511 | 06/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE SOMATROPINA (12MG)-LIQUIDO PARENTERAL-8 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 372, MSP-HGDCAF-A-2021-166, IC-HGDC-157-2021, FACTURA No 001-006-98515, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1920-M.                                                                                      | 6,273.00                   | 109.78              |
| 1182    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009715  | 0507202101179258343<br>8001200100200000971<br>51234567811 | 05/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE METOCLOPRAMIDA LÍQUIDO PARENTERAL 5MG ML X 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 388, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-173, IC-HGDC-164-2021, FACTURA No 001-002-9715, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1870-M.               | 1,380.00                   | 24.15               |
| 1187    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.                                           | 001-001-000061933  | 0207202101179135529<br>6001200100100006193<br>31234567818 | 02/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA REANIMACIÓN, FILTRO HIDROSCÓPICO, CATÉTER URETRAL, TUBO ENDOTRAQUEAL , CÁNULA GUEDAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 393, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-177, IC-HGDC-168-2021, FACTURA No 001-001-61933, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1819-M.            | 5,251.80                   | 91.91               |

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

Página: 16 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1189    | 1791830105001         | NIPRO MEDICAL CORPORATION      | 001-001-000111982  | 1207202101179183010<br>5001200100100011198<br>20011198214 | 12/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS HEPARINIZADAS 1ML CON TAPON DE SEGURIDAD 23GX1 PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 394, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-178, IC-HGDC-169-2021, FACTURA No 001-001-111982, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1938-M. | 6,250.00                   | 109.38              |
| 1191    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.           | 001-001-000195904  | 0507202101179122203<br>2001200100100019590<br>41768181110 | 05/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFUSION PARA BOMBA 250 CM A 300 CM PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 255, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-111, IC-HGDC-105-2021, FACTURA No 001-001-000195904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1891-M.              | 6,408.00                   | 112.14              |
| 1193    | 0992376708001         | LABORATORIOS DIBA S.A.         | 001-002-000000003  | 0107202101099237670<br>8001200100200000000<br>30000000113 | 01/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | LABORATORIOS DIBA S.A.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 500MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 390, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-172, IC-HGDC-163-2021, FACTURA No 001-002-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1815-M.                                                  | 3,500.00                   | 61.25               |
| 1196    | 1712627791001         | HIDALGO MENA JUAN CARLOS       | 003-002-000004267  | 0607202101171262779<br>1001200300200000426<br>70000426711 | 06/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | HIDALGO MENA JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 19, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-005, IC-HGDC-005-2021, FACTURA No 003-002-4267, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1990-M.                      | 5,984.64                   | 104.73              |
| 1201    | 1712627791001         | HIDALGO MENA JUAN CARLOS       | 003-002-000004268  | 0607202101171262779<br>1001200300200000426<br>80000426814 | 06/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | HIDALGO MENA JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 20, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-006, IC-HGDC-006-2021, FACTURA No 003-002-4268, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1988-M.                          | 6,080.00                   | 106.40              |
| 1204    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER | 002-100-000000008  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>89611727218 | 01/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 376, MSP-HGDCAF-A-2021-165, IC-HGDC-156-2021, FACTURAS No 002-100-0007, 002-100-0008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1818-M.                                    | 382.50                     | 6.69                |
| 1207    | 1703332575001         | GORDON VENEGAS VICTOR HUGO     | 001-100-000000003  | 2107202101170333257<br>5001200110000000000<br>32149661817 | 21/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | GORDON VENEGAS VICTOR HUGO.-ADQUISICIÓN DE CUBREZAPATOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 443, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-270, IC-HGDC-255-2020, FACTURA No 001-100-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2074-M.                                                             | 6,375.00                   | 111.56              |

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

Página: 17 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1210    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER | 002-100-000000010  | 0507202101171824083<br>900120021000000001<br>08574161619  | 05/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPLEMENTARIO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 406, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-183, IC-HGDC-174-2021, FACTURAS No 002-100-0010, 002-100-0009, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1849-M.                         | 2,114.63                   | 37.01               |
| 1214    | 1792552397001         | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC      | 001-010-000014491  | 0507202101179255239<br>7001200101000001449<br>11234567813 | 05/07/2021        | 26/07/2021       | 28/07/2021      | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE RESPIRADOR CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95 % CON MASCARILLA DE FILTRADO O SIMILARES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 033-2021, CP 290, SIE-HGDC-033-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-14491, MSP-CZ9HGDC-2021-3474-M. | 9,384.00                   | 164.22              |
| 1223    | 1719402198001         | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA  | 001-002-000003159  | 1907202101171940219<br>8001200100200000315<br>92126160316 | 19/07/2021        | 26/07/2021       | 28/07/2021      | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES PARA EL HGDC, CP 284, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-125, IC-HGDC-118-2021, FACTURA No 001-002-3159, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2012-M.                                                        | 6,200.00                   | 108.50              |
| 1225    | 1719402198001         | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA  | 001-002-000003160  | 1907202101171940219<br>8001200100200000316<br>03834338518 | 19/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA.-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 334, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-152, IC-HGDC-144-2021, FACTURA No 001-002-3160, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2015-M.                                       | 5,019.00                   | 87.83               |
| 1227    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.           | 001-001-000196496  | 2107202101179122203<br>2001200100100019649<br>61768181111 | 21/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE BOMBA PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 011-2021, PROCESO No SIE-HGDC-006-2021, CP 38, ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-196496, MSP-CZ9HGDC-2021-3560-M.                                            | 173,592.00                 | 3,037.86            |
| 1229    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.           | 001-001-000196045  | 0807202101179122203<br>2001200100100019604<br>51768181113 | 08/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 023-2021, PROCESO No SIE-HGDC-022-2021, CP 171, FACTURAS No 001-001-196046, 001-001-196045, MSP-CZ9HGDC-2021-3590-M.                                       | 15,460.00                  | 270.55              |
| 1229    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.           | 001-001-000196046  | 0807202101179122203<br>2001200100100019604<br>61768181119 | 08/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 023-2021, PROCESO No SIE-HGDC-022-2021, CP 171, FACTURAS No 001-001-196046, 001-001-196045, MSP-CZ9HGDC-2021-3590-M.                                       | 13,780.00                  | 241.15              |

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

Página: 18 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1230    | 1719402198001         | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA                                  | 001-002-000003158  | 1907202101171940219<br>8001200100200000315<br>83185753712  | 19/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA.- ADQUISICION DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-124, IC-HGDC-117-2021, FACTURA No 001-002-3158, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2014-M.                               | 6,350.00                   | 111.13              |
| 1233    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 007-002-000021895  | 2207202101099131208<br>0001200700200002189<br>50991312012  | 22/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 440, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-205, IC-HGDC-195-2021, FACTURA No 007-002-21895, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2122-M.                                         | 4,224.00                   | 73.92               |
| 1236    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                             | 023-016-000075937  | 1907202101099002100<br>7001202301600007593<br>70007593718  | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL+ SERVICIO DE RECARGA MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 285, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-75937, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2022-M.                     | 5.00                       | 0.09                |
| 1245    | 1792296005001         | HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.      | 001-002-000003189  | 2307202101179229600<br>5001200100200000318<br>91234567815  | 23/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA ANTIBACTERIANA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 459, MSP-HGDCAF-A-2021-213, IC-HGDC-202-2021, FACTURA No 001-002-3189, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2120-M.                               | 6,416.00                   | 112.28              |
| 1247    | 1792580455001         | LABORATORIO GADOR S.A.                                         | 001-002-000000368  | 1407202101179258045<br>5001200100200000036<br>81234567811  | 14/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | LABORATORIO GADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE NORADRENALINA LÍQUIDO PARENTERAL 4 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 416, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-185, IC-HGDC-176-2021, FACTURA No 001-002-368, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1994-M.                                  | 3,476.00                   | 60.83               |
| 1248    | 1790750892001         | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.                                        | 004-002-000056141  | 1907202101179075089<br>20012004002000005614<br>11234567818 | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA E INHIBIDORES DE LA ENZIMA SÓLIDO PARENTERAL 1.5FCO AMP, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 425, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-196, IC-HGDC-187-2021, FACTURA No 004-002-56141, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2065-M. | 5,760.00                   | 100.80              |
| 1249    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009797  | 1407202101179258343<br>8001200100200000979<br>71234567816  | 14/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA SÓLIDO PARENTERAL 100MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 410, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-184, IC-HGDC-175-2021, FACTURA No 001-002-9797, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1991-M.             | 6,414.21                   | 112.25              |

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

Página: 19 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1250    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009829  | 1907202101179258343<br>8001200100200000982<br>91234567811 | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 396, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-181, IC-HGDC-172-2021, FACTURA No 001-002-9829, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2066-M.  | 6,415.80                   | 112.28              |
| 1251    | 1792488761001         | FARMABION DEL ECUADOR C.A.                                     | 001-002-000001993  | 1507202101179248876<br>1001200100200000199<br>31234567815 | 15/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 850 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 420, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-189, IC-HGDC-180-2021, FACTURA No 001-002-1993, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1995-M.                          | 3,900.00                   | 68.25               |
| 1252    | 1790642992001         | CORPOMEDICA CIA. LTDA.                                         | 001-100-110006641  | 2107202101179064299<br>2001200110011000664<br>11234567811 | 21/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 7FR 2 Y 7FR 3 PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 433, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-204, IC-HGDC-194-2021, FACTURA No 001-100-110006641, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2070-M.                      | 6,100.00                   | 106.75              |
| 1258    | 1791830105001         | NIPRO MEDICAL CORPORATION                                      | 001-001-000112295  | 1907202101179183010<br>5001200100100011229<br>50011229514 | 19/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-112298, 001-001-112295, MSP-CZ9HGDC-2021-3566-M.                                  | 4,788.00                   | 83.79               |
| 1258    | 1791830105001         | NIPRO MEDICAL CORPORATION                                      | 001-001-000112298  | 1907202101179183010<br>5001200100100011229<br>80011229812 | 19/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-112298, 001-001-112295, MSP-CZ9HGDC-2021-3566-M.                                  | 33,760.07                  | 590.80              |
| 1260    | 1790371506001         | QUIFATEX S.A.                                                  | 008-020-000898520  | 1407202101179037150<br>6001200802000089852<br>00089852017 | 14/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO-SÓLIDO ORAL-500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 281, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-132, IC-HGDC-125-2021, FACTURA No 008-020-898520, ULTIMA ENTREGA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1997-M.                    | 4,410.00                   | 77.18               |
| 1261    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                             | 023-016-000075703  | 1207202101099002100<br>7001202301600007570<br>30007570314 | 12/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 266, CONTRATO No 022-2020, PROCESO SIE-HGDC-003-2020, FACTURA No 023-016-75703, ACTA PARCIAL No 3 Y DEFINITIVA, PERIODO CONSUMO MARZO Y ABRIL 2021, FACTURA No 023-016-75703. | 6,518.80                   | 114.08              |

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

Página: 20 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1262    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009711  | 0507202101179258343<br>8001200100200000971<br>11234567818 | 05/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA SÓLIDO PARENTERAL 1g PARA ABASTECER AL HGDC, CP 397, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-180, IC-HGDC-171-2021, FACTURA No 001-002-9711, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1893-M. | 4,760.00                   | 83.30               |
| 1265    | 1792296005001         | HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.      | 001-002-000003169  | 1607202101179229600<br>5001200100200000316<br>91234567816 | 16/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS ESPINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO 021-2021, PROCESO SIE-HGDC-018-2021, FACTURA No 001-002-3169, MSP-CZ9-HGDC-2021-3515-M.                                         | 25,711.20                  | 449.95              |
| 1267    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 001-002-000071828  | 2207202101099131208<br>0001200100200007182<br>80991312010 | 22/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO-LÍQUIDO PARENTERAL-20 % 10ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 417, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-191, IC-HGDC-182-2021, FACTURA No 001-002-71828, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2125-M.          | 3,960.00                   | 69.30               |
| 1268    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 007-002-000021931  | 2207202101099131208<br>0001200700200002193<br>10991312017 | 22/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO LÍQUIDO PARENTERAL 200MG 100ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 431, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDC-A-2021-195, IC-HGDC-186-2021, FACTURA No 007-002-21931, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2124-M.                                | 3,900.00                   | 68.25               |
| 1269    | 0990347654001         | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.                                   | 001-001-000163745  | 1407202101099034765<br>4001200100100016374<br>50905671711 | 14/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA 120ML SOLUCIÓN TÓPICA 7.5% PARA ABASTECER EL HGDC, CP 391, MSP-HGDCAF-A-2021-170, IC-HGDC-161-2021, FACTURA No 001-001-0163745, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1989-M.                                           | 3,000.00                   | 52.50               |
| 1270    | 1790371506001         | QUIFATEX S.A.                                                  | 008-020-000894546  | 0207202101179037150<br>6001200802000089454<br>60089454611 | 02/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE LEUPROLIDE 3,75 MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 250, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-114, IC-HGDC-108-2021, FACTURA No 008-020-894546, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1921-M.                            | 4,440.00                   | 77.70               |
| 1271    | 0701189359001         | APOLO APOLO JOSE GONZALO                                       | 003-002-000000720  | 0507202101070118935<br>9001200300200000072<br>08365479916 | 05/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | APOLO APOLO JOSE GONZALO.-ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO LÍQUIDO PERENTERAL 100MG 5ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-174, IC-HGDC-165-2021, FACTURA No 003-002-000720, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1919-M.                      | 1,080.00                   | 18.90               |

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

Página: 21 de 43  
Fecha: 06/08/2021  
Hora: 10:41:22  
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021  
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
Período: JULIO

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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1273             | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A    | 007-002-000021908  | 2207202101099131208<br>0001200700200002190<br>80991312011 | 22/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO-LÍQUIDO PARENTERAL-8.4 % 10ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 418, MSP-HGDCAF-A-2021-190, IC-HGDC-181-2021, FACTURA No 007-002-21908, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2126-M. | 3,008.00                   | 52.64               |
| Total por Grupo: |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 670,188.50                 | 11,728.36           |
| Total General:   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 670,188.50                 | 11,728.36           |

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1003    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009550  | 1106202101179258343<br>8001200100200000955<br>01234567812 | 11/06/2021        | 25/06/2021       | 05/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 355, MSP-HGDCAF-A-2021-155, IC-HGDC-147-2021, FACTURA No 001-002-9550, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1635-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1008    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 007-002-000021211  | 2106202101099131208<br>0001200700200002121<br>10991312011 | 21/06/2021        | 28/06/2021       | 01/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-10 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 365, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-162, IC-HGDC-153-2021, FACTURA No 007-002-21211, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1743-M.                  | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 22 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1013    | 0992689943001         | GYKORMED S.A.                                            | 001-500-000018683  | 22062021011099268994<br>3001200150000001868<br>30001868316  | 22/06/2021        | 28/06/2021       | 05/07/2021      | GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL- LÍQUIDO PARENTERAL-500 MG-100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 276, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-169, IC-HGDC-160-2021, FACTURA No 001-500-18683 , MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1740-M.                                    | 0.00                       | 0.00                |
| 1014    | 1792910269001         | ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.                    | 001-010-000003200  | 14062021011179291026<br>9001200101000000320<br>00000000118  | 14/06/2021        | 28/06/2021       | 05/07/2021      | ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.- ADQUISICIÓN DE GABAPENTINA-SÓLIDO ORAL-300 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 280, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021 -131, IC-HGDC-124-2021, FACTURA No 001-010-3200, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1636-M.                            | 0.00                       | 0.00                |
| 1016    | 1791931483001         | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. | 001-901-000021923  | 02062021011179193148<br>3001200190100002192<br>300000000114 | 02/06/2021        | 29/06/2021       | 05/07/2021      | REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 247, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-138, IC-HGDC-131-2021, FACTURA No 001-901-21923, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1580-M.            | 0.00                       | 0.00                |
| 1017    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                       | 001-002-000070167  | 1106202101099131208<br>0001200100200007016<br>70991312015   | 11/06/2021        | 29/06/2021       | 01/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE EFEDRINA- LÍQUIDO PARENTERAL-60 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 321, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-142, IC-HGDC-135-2021, FACTURA No 001-002-70167, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1638-M.                                        | 0.00                       | 0.00                |
| 1019    | 1790750892001         | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.                                  | 004-002-000054792  | 02062021011179075089<br>2001200400200005479<br>21234567811  | 02/06/2021        | 29/06/2021       | 05/07/2021      | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICION ROXICAINA ATOMIZADOR 10 POR CIENTO FCO 80GR, PARA ABASTACER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP-22, CE-20210001982565, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 004-002-54792, MSP-CZ9HGDC-2021-2694-M.                                                          | 0.00                       | 0.00                |
| 1047    | 1716870769001         | SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO                      | 002-001-000000028  | 1128113548                                                  | 17/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, ACTA PARCIAL No 12, FACTURA No 002-001-000028, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2021-1634-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1048    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                       | 023-016-000074711  | 1506202101099002100<br>7001202301600007471<br>10007471114   | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 191, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-74711, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1669-M.                                                               | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 23 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1049    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                             | 023-016-000074707  | 1506202101099002100<br>7001202301600007470<br>70007470711 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 286, MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-74707,MSP-CZ9 -HGDC-AF-2021-1667-M, NOTA DE ENTREGA No 902-2000077863.                                        | 0.00                       | 0.00                |
| 1052    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                             | 023-016-000074710  | 1506202101099002100<br>7001202301600007471<br>00007471011 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL, OC MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, CP 194, FACTURA No 023-016-74710, CONSUMO MES ABRIL DEL 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1668-M.                                                                                   | 0.00                       | 0.00                |
| 1053    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                             | 023-016-000074712  | 1506202101099002100<br>7001202301600007471<br>20007471217 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 192, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-248, IC-HGDC-234-2020, FACTURA No 023-016-74712, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1666-M, CONSUMO MES DE ABRIL DEL 2021.                                     | 0.00                       | 0.00                |
| 1067    | 1792524415001         | COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A. | 001-002-000000084  | 0107202101179252441<br>5001200100200000008<br>40000000019 | 01/07/2021        | 06/07/2021       | 12/07/2021      | COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA 001-002-00084, PERIODO MES DE JUNIO 2021, PARCIAL No 3. | 0.00                       | 0.00                |
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                            | 001-999-054487253  | 0307202101179005388<br>1001200199905448725<br>30090582818 | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999- 054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                            | 001-999-054487648  | 0307202101179005388<br>1001200199905448764<br>80090582815 | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999- 054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                            | 999-999-054487648  | 99999999999                                               | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999- 054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                 | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 24 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1070    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.      | 999-999-054487253  | 9999999999                                          | 03/07/2021        | 07/07/2021       | 12/07/2021      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-06-2021 AL 01-07-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-054487648, 001-999-054487253, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1845-M.                                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 1085    | 1715128599001         | DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH          | 001-002-000000460  | 0207202101171512859 9001200100200000046 02020417518 | 02/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.- ADQUISICIÓN DE METRONODAZOL SÓLIDO ORAL 500MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON,CP 389, MSP-HGDCAF-A-2021-171, IC-HGDC-162-2021, FACTURA No 001-002-460, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1825-M.                                                                      | 0.00                       | 0.00                |
| 1089    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                       | 023-016-000075466  | 0607202101099002100 7001202301600007546 60007546615 | 06/07/2021        | 12/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 191, FACTURA No 023-016-75466, NOTAS DE ENTREGA No 902-2000079815, 80008, 81147, ENTREGAS MESES MAYO Y JUNIO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1853-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1094    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                       | 023-016-000075469  | 0607202101099002100 7001202301600007546 90007546913 | 06/07/2021        | 12/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL SEGUN ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, CP 194, NOTAS DE ENTREGA No 902-2000080088,79632,79561, ENTREGAS MES DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 023-016-75469, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1854-M.                             | 0.00                       | 0.00                |
| 1099    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                       | 023-016-000075467  | 0607202101099002100 7001202301600007546 70007546718 | 06/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-248, IC-HGDC-234-2020, CP 192, FACTURA No 023-016-75467, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1852-M.                                                                    | 0.00                       | 0.00                |
| 1101    | 1791715535001         | PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS | 001-002-000004503  | 0507202101179171553 5001200100200000450 30000000116 | 05/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-000004503, MSP-CZ9HGDC-2021-3115-M.                             | 0.00                       | 0.00                |
| 1103    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                       | 007-002-000021606  | 0707202101099131208 0001200700200002160 60991312015 | 07/07/2021        | 13/07/2021       | 15/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL (2 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL 50 MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 353, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-154, IC-HGDC-146-2021, FACTURA No 007-002-21606, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1869-M.                                                  | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1118    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                          | 023-016-000075534  | 0707202101099002100<br>7001202301600007553<br>40007553410 | 07/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 023-016-75534, MSP-CZ9HGDC-2021-3157-M.                                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1119    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                          | 023-016-000075535  | 0707202101099002100<br>7001202301600007553<br>50007553513 | 07/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO MES DE JUNIO DEL 2021, FACTURA No 023-016-75535, MSP-CZ9HGDC-2021-3158-M.               | 0.00                       | 0.00                |
| 1123    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-026585938  | 0507202101176815426<br>0001200101202658593<br>84409475114 | 05/07/2021        | 15/07/2021       | 19/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 6, MEDIDORES No E18704970, 205529611,20552961, CONSUMO 04-06-2021 AL 03-07-2021, FACTURAS No 001-012-026605893, 026579845, 026585938, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1936-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1123    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-026579845  | 0507202101176815426<br>0001200101202657984<br>54409477117 | 05/07/2021        | 15/07/2021       | 19/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 6, MEDIDORES No E18704970, 205529611,20552961, CONSUMO 04-06-2021 AL 03-07-2021, FACTURAS No 001-012-026605893, 026579845, 026585938, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1936-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1123    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-026605893  | 0307202101176815426<br>0001200101202660589<br>34400202013 | 03/07/2021        | 15/07/2021       | 19/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 6, MEDIDORES No E18704970, 205529611,20552961, CONSUMO 04-06-2021 AL 03-07-2021, FACTURAS No 001-012-026605893, 026579845, 026585938, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1936-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1136    | 1768181150001         | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON                        | 001-001-000000356  | 1127368483                                                | 16/07/2021        | 16/07/2021       | 16/07/2021      | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 12 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                       | 0.00                |
| 1146    | 0502679806001         | VILLALBA LASCANO PAULO CESAR                                | 001-001-000000001  | 1707202101050267980<br>6001200100100000000<br>11234567818 | 17/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | VILLALBA LASCANO PAULO CESAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 317, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-145, IC-HGDC-138-2021, FACTURA No 001-001-00001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2011-M.     | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1178    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009713  | 0507202101179258343<br>8001200100200000971<br>31234567819  | 05/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA 5000 UI ML X(5ML) SODICA LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 386, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-175, IC-HGDC-166-2021, FACTURA No 001-002-9713, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1895-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1181    | 1790001024001         | MERCK C.A.                                                     | 001-006-000098515  | 0607202101179000102<br>40012001006000009851<br>50009851511 | 06/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE SOMATROPINA (12MG)-LIQUIDO PARENTERAL-8 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 372, MSP-HGDCAF-A-2021-166, IC-HGDC-157-2021, FACTURA No 001-006-98515, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1920-M.                                                                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1182    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009715  | 0507202101179258343<br>8001200100200000971<br>51234567811  | 05/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL 5MG ML X 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 388, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-173, IC-HGDC-164-2021, FACTURA No 001-002-9715, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1870-M.       | 0.00                       | 0.00                |
| 1193    | 0992376708001         | LABORATORIOS DIBA S.A.                                         | 001-002-000000003  | 0107202101099237670<br>8001200100200000000<br>30000000113  | 01/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | LABORATORIOS DIBA S.A.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 500MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 390, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-172, IC-HGDC-163-2021, FACTURA No 001-002-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1815-M.                                                                                | 0.00                       | 0.00                |
| 1229    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.                                           | 001-001-000196045  | 0807202101179122203<br>2001200100100019604<br>51768181113  | 08/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 023-2021, PROCESO No SIE-HGDC-022-2021, CP 171, FACTURAS No 001-001-196046, 001-001-196045, MSP-CZ9HGDC-2021-3590-M.                                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1229    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.                                           | 001-001-000196046  | 0807202101179122203<br>2001200100100019604<br>61768181119  | 08/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 023-2021, PROCESO No SIE-HGDC-022-2021, CP 171, FACTURAS No 001-001-196046, 001-001-196045, MSP-CZ9HGDC-2021-3590-M.                                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1236    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                             | 023-016-000075937  | 1907202101099002100<br>7001202301600007593<br>70007593718  | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL+ SERVICIO DE RECARGA MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 285, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-75937, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2022-M.                                            | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1247    | 1792580455001         | LABORATORIO GADOR S.A.                                         | 001-002-000000368  | 1407202101179258045<br>5001200100200000036<br>81234567811 | 14/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | LABORATORIO GADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE NORADRENALINA LÍQUIDO PARENTERAL 4 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 416, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-185, IC-HGDC-176-2021, FACTURA No 001-002-368, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1994-M.                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 1248    | 1790750892001         | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.                                        | 004-002-000056141  | 1907202101179075089<br>2001200400200005614<br>11234567818 | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA E INHIBIDORES DE LA ENZIMA SÓLIDO PARENTERAL 1.5FCO AMP, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 425, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-196, IC-HGDC-187-2021, FACTURA No 004-002-56141, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2065-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1249    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009797  | 1407202101179258343<br>8001200100200000979<br>71234567816 | 14/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA SÓLIDO PARENTERAL 100MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 410, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-184, IC-HGDC-175-2021, FACTURA No 001-002-9797, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1991-M.             | 0.00                       | 0.00                |
| 1250    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009829  | 1907202101179258343<br>8001200100200000982<br>91234567811 | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 396, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-181, IC-HGDC-172-2021, FACTURA No 001-002-9829, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2066-M.            | 0.00                       | 0.00                |
| 1251    | 1792488761001         | FARMABION DEL ECUADOR C.A.                                     | 001-002-000001993  | 1507202101179248876<br>1001200100200000199<br>31234567815 | 15/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 850 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 420, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-189, IC-HGDC-180-2021, FACTURA No 001-002-1993, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1995-M.                                    | 0.00                       | 0.00                |
| 1260    | 1790371506001         | QUIFATEX S.A.                                                  | 008-020-000898520  | 1407202101179037150<br>6001200802000089852<br>00089852017 | 14/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO-SÓLIDO ORAL-500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 281, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-132, IC-HGDC-125-2021, FACTURA No 008-020-898520, ULTIMA ENTREGA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1997-M.                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1261    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                                             | 023-016-000075703  | 1207202101099002100<br>7001202301600007570<br>30007570314 | 12/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 266, CONTRATO No 022-2020, PROCESO SIE-HGDC-003-2020, FACTURA No 023-016-75703, ACTA PARCIAL No 3 Y DEFINITIVA, PERÍODO CONSUMO MARZO Y ABRIL 2021, FACTURA No 023-016-75703.           | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 28 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1262    | 1792583438001         | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. | 001-002-000009711  | 0507202101179258343<br>8001200100200000971<br>11234567818 | 05/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA SÓLIDO PARENTERAL 1g PARA ABASTECER AL HGDC, CP 397, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-180, IC-HGDC-171-2021, FACTURA No 001-002-9711, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1893-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 1267    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 001-002-000071828  | 2207202101099131208<br>0001200100200007182<br>80991312010 | 22/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO-LÍQUIDO PARENTERAL-20 % 10ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 417, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-191, IC-HGDC-182-2021, FACTURA No 001-002-71828, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2125-M.          | 0.00                       | 0.00                |
| 1268    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                                             | 007-002-000021931  | 2207202101099131208<br>0001200700200002193<br>10991312017 | 22/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO LÍQUIDO PARENTERAL 200MG 100ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 431, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDC-A-2021-195, IC-HGDC-186-2021, FACTURA No 007-002-21931, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2124-M.                                | 0.00                       | 0.00                |
| 1269    | 0990347654001         | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.                                   | 001-001-000163745  | 1407202101099034765<br>4001200100100016374<br>50905671711 | 14/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA 120ML SOLUCIÓN TÓPICA 7.5% PARA ABASTECER EL HGDC, CP 391, MSP-HGDCAF-A-2021-170, IC-HGDC-161-2021, FACTURA No 001-001-0163745, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1989-M.                                           | 0.00                       | 0.00                |
| 1270    | 1790371506001         | QUIFATEX S.A.                                                  | 008-020-000894546  | 0207202101179037150<br>600120080200089454<br>60089454611  | 02/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE LEUPROLIDE 3,75 MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 250, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-114, IC-HGDC-108-2021, FACTURA No 008-020-894546, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1921-M.                            | 0.00                       | 0.00                |
| 1271    | 0701189359001         | APOLO APOLO JOSE GONZALO                                       | 003-002-000000720  | 0507202101070118935<br>9001200300200000072<br>08365479916 | 05/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | APOLO APOLO JOSE GONZALO.-ADQUISICIÓN DE HIERRO SACARATADO LÍQUIDO PERENTERAL 100MG 5ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-174, IC-HGDC-165-2021, FACTURA No 003-002-000720, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1919-M.                      | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 29 de 43  
 Fecha: 06/08/2021  
 Hora: 10:41:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** JULIO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1273                    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A    | 007-002-000021908  | 2207202101099131208<br>0001200700200002190<br>80991312011 | 22/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO-LÍQUIDO PARENTERAL-8.4 % 10ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 418, MSP-HGDCAF-A-2021-190, IC-HGDC-181-2021, FACTURA No 007-002-21908, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2126-M. | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

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

10      Retención 10%

| 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1009    | 1790475689001         | ROCHE ECUADOR S.A.                                 | 001-026-000211276  | 1006202101179047568<br>9001200102600021127<br>66807809118 | 10/06/2021        | 28/06/2021       | 01/07/2021      | ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 350, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-156, IC-HGDC-148-2021, FACTURA No 001-026-211276, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1637-M. | 691.20                     | 69.12               |
| 1011    | 0990018707001         | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 018-900-000180764  | 2406202101099001870<br>7001201890000018076<br>41234567811 | 24/06/2021        | 28/06/2021       | 05/07/2021      | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS DE 2.5 CM Y 7.5 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 373, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-168, IC-HGDC-159-2021, FACTURA No 018-900-180764, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1741-M.                                      | 490.08                     | 49.01               |

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

Página: 30 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

10      Retención 10%

| 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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1024    | 1791739477001         | SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. | 002-002-000011488  | 2506202101179173947<br>7001200200200001148<br>81234567813 | 25/06/2021        | 29/06/2021       | 05/07/2021      | SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA INMUNOQUINICA CONVENIO DE PAGO, CP 211, MSP-CZ9HGDC-2021-2954-M, LIQUIDACION ECONOMICA, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME DE SATISFACCION, FACT No 002-002-11488. | 1,951.47                   | 195.15              |
| 1032    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.               | 001-001-000061439  | 1506202101179135529<br>6001200100100006143<br>91234567813 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE HUMIDIFICADOR BURBUJA RESPIRATORIO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 364, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-160, IC-HGDC-152-2021, FACTURA No 001-001-61439, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1675-M.                                                                               | 252.00                     | 25.20               |
| 1104    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.               | 001-001-000195906  | 0507202101179122203<br>2001200100100019590<br>61768181111 | 05/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-032, IC-HGDC-028-2021, FACTURA No 001-001-195906, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1890-M.                                                                                    | 768.96                     | 76.90               |
| 1112    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.               | 001-001-000061841  | 0107202101179135529<br>6001200100100006184<br>11234567813 | 01/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASA DE ALGODON 10CM X 10 CM RADIOPACA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 028-2021, PROCESO SIE-HGDC-031-2021, CP 228, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-61841, MSP-CZ9HGDC-2021-3208-M.                                                                             | 810.00                     | 81.00               |
| 1157    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A                 | 007-002-000021467  | 0207202101099131208<br>0001200700200002146<br>70991312018 | 02/07/2021        | 19/07/2021       | 23/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULA NUTRICIONAL ENTERAL LÍQUIDA PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001983223, CATE-HGDC-002-2021,CP 21, FACTURA No 007-002-21467, MSP-CZ9HGDC-2021-3261-M.                                                                                                                | 1,428.84                   | 142.88              |
| 1176    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.               | 001-001-000061839  | 0107202101179135529<br>6001200100100006183<br>91234567812 | 01/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASA DE ALGODÓN 90CM X 100M PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 030-2021, CP 225, PROCESO SIE-HGDC-030-2021, FACTURA No 001-001-000061839, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.                                                                                                  | 1,200.00                   | 120.00              |
| 1187    | 1791355296001         | GIMPROMED CIA. LTDA.               | 001-001-000061933  | 0207202101179135529<br>6001200100100006193<br>31234567818 | 02/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA REANIMACIÓN, FILTRO HIDROSCÓPICO, CATÉTER URETRAL, TUBO ENDOTRAQUEAL , CÁNULA GUEDAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 393, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-177, IC-HGDC-168-2021, FACTURA No 001-001-61933, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1819-M.             | 630.22                     | 63.02               |

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

Página: 31 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

10      Retención 10%

| 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1189    | 1791830105001         | NIPRO MEDICAL CORPORATION | 001-001-000111982  | 1207202101179183010<br>5001200100100011198<br>20011198214  | 12/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS HEPARINIZADAS 1ML CON TAPON DE SEGURIDAD 23GX1 PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 394, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-178, IC-HGDC-169-2021, FACTURA No 001-001-111982, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1938-M. | 750.00                     | 75.00               |
| 1191    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.      | 001-001-000195904  | 0507202101179122203<br>2001200100100019590<br>41768181110  | 05/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFUSION PARA BOMBA 250 CM A 300 CM PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 255, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-111, IC-HGDC-105-2021, FACTURA No 001-001-000195904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1891-M.              | 768.96                     | 76.90               |
| 1227    | 1791222032001         | B.BRAUN MEDICAL S.A.      | 001-001-000196496  | 2107202101179122203<br>2001200100100019649<br>61768181111  | 21/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE BOMBA PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 011-2021, PROCESO No SIE-HGDC-006-2021, CP 38, ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-196496, MSP-CZ9HGDC-2021-3560-M.                     | 20,831.04                  | 2,083.10            |
| 1233    | 0991312080001         | FRESENIUS KABI S.A        | 007-002-000021895  | 22072021011099131208<br>0001200700200002189<br>50991312012 | 22/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 440, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-205, IC-HGDC-195-2021, FACTURA No 007-002-21895, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2122-M.                                  | 506.88                     | 50.69               |
| 1252    | 1790642992001         | CORPOMEDICA CIA. LTDA.    | 001-100-110006641  | 2107202101179064299<br>2001200110011000664<br>11234567811  | 21/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 7FR 2 Y 7FR 3 PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 433, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-204, IC-HGDC-194-2021, FACTURA No 001-100-110006641, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2070-M.                         | 732.00                     | 73.20               |
| 1258    | 1791830105001         | NIPRO MEDICAL CORPORATION | 001-001-000112295  | 1907202101179183010<br>5001200100100011229<br>50011229514  | 19/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-112298, 001-001-112295, MSP-CZ9HGDC-2021-3566-M.                                     | 574.56                     | 57.46               |

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

Página: 32 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

10      Retención 10%

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1258                    | 1791830105001         | NIPRO MEDICAL CORPORATION | 001-001-000112298  | 1907202101179183010<br>5001200100100011229<br>80011229812 | 19/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-112298, 001-001-112295, MSP-CZ9HGDC-2021-3566-M. | 4,051.20                   | 405.12              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>36,437.41</b>           | <b>3,643.75</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>36,437.41</b>           | <b>3,643.75</b>     |

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

100      Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                        | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1064    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000079728  | 2106202101176815353<br>0001201304300007972<br>80211250310 | 21/06/2021        | 05/07/2021       | 05/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 79728, 78870, 78106. | 453.96                     | 453.96              |
| 1064    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000078106  | 0106202101176815353<br>0001201304300007810<br>60211088117 | 01/06/2021        | 05/07/2021       | 05/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 79728, 78870, 78106. | 436.69                     | 436.69              |

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

Página: 33 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1064                    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000078870  | 1006202101176815353<br>0001201304300007887<br>00211164518 | 10/06/2021        | 05/07/2021       | 05/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURAS No 79728, 78870, 78106.   | 436.69                     | 436.69              |
| 1287                    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000082445  | 2607202101176815353<br>0001201304300008244<br>50211522011 | 26/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO-JULIO 2021, ACTA PARCIAL 5, FACTURAS No 82445, 81483,80425. | 488.44                     | 488.44              |
| 1287                    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000080425  | 3006202101176815353<br>0001201304300008042<br>50211320012 | 30/06/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO-JULIO 2021, ACTA PARCIAL 5, FACTURAS No 82445, 81483,80425. | 453.96                     | 453.96              |
| 1287                    | 1768153530001         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 013-043-000081483  | 1307202101176815353<br>0001201304300008148<br>30211425814 | 13/07/2021        | 30/07/2021       | 30/07/2021      | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES JUNIO-JULIO 2021, ACTA PARCIAL 5, FACTURAS No 82445, 81483,80425. | 488.44                     | 488.44              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                              |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2,758.18</b>            | <b>2,758.18</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                              |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2,758.18</b>            | <b>2,758.18</b>     |

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

Página: 34 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

20      Retención 20%

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1045                    | 0190146677001         | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000025832  | 0206202101019014667<br>7001200190100002583<br>20000000111 | 02/06/2021        | 30/06/2021       | 08/07/2021      | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No 0000045 MSP PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGIA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA NUEVO HOSPITAL HGDC, CP 187, FACTURA No 001-901-25832, MSP-CZ9HGDC-2021-2862-M.    | 189.33                     | 37.87               |
| 1050                    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                             | 023-016-000074713  | 1506202101099002100<br>7001202301600007471<br>30007471311 | 15/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA MEDICINAL DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 27, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-017, IC-HGDCAF-A-2021-017, FACTURA No 023-016-74713, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1670-M.                                               | 149.52                     | 29.90               |
| 1097                    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                             | 023-016-000075468  | 0607202101099002100<br>7001202301600007546<br>80007546810 | 06/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-017, IC-HGDC-015-2021, CP 27, ENTREGAS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, FACTURA No 023-016-75468, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1855-M.                       | 242.76                     | 48.55               |
| 1216                    | 1790189163001         | COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA       | 001-001-000064188  | 0607202101179018916<br>3001200100100006418<br>86327814519 | 06/07/2021        | 26/07/2021       | 30/07/2021      | COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 318, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-146, IC-HGDC-139-2021, FACTURA No 001-001-64188, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1888-M.                                                | 9.60                       | 1.92                |
| 1236                    | 0990021007001         | LINDE ECUADOR S.A.                             | 023-016-000075937  | 1907202101099002100<br>7001202301600007593<br>70007593718 | 19/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL+ SERVICIO DE RECARGA MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 285, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-75937, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2022-M.                                                    | 214.70                     | 42.94               |
| 1256                    | 0190146677001         | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. | 001-901-000026192  | 0107202101019014667<br>7001200190100002619<br>20000000113 | 01/07/2021        | 28/07/2021       | 30/07/2021      | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-2 DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO 2-2015 MSP, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERON, CP340, FACT No 001-901-26192, MSP-CZ9HGDC-2021-3254-M | 697.12                     | 139.42              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,503.03</b>            | <b>300.60</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,503.03</b>            | <b>300.60</b>       |

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

Página: 35 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

30      Retencion 30%

| 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1001    | 1307188118001         | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA  | 001-001-000013755  | 2306202101130718811<br>8001200100100001375<br>51234567811 | 23/06/2021        | 25/06/2021       | 01/07/2021      | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITALE DE CALDERÓN, CE-20210002014905, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-001-13755, MSP-CZ9HGDC-2021-2933-M                                                                                         | 49.20                      | 14.76               |
| 1026    | 0991362290001         | NORVENPRO S.A.                 | 001-001-000028314  | 1706202101099136229<br>0001200100100002831<br>49846951110 | 17/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETER UMBILICAL 2.8 FR Y 3.5 FR PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 364, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-161, IC-HGDC-152-2021, FACTURA No 001-001-28314, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1676-M                                                                               | 164.88                     | 49.46               |
| 1034    | 1791949862001         | BANDA VANONI CIA. LTDA.        | 001-101-000009506  | 2406202101179194986<br>2001200110100000950<br>67654321911 | 24/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES DE ASPIRACIÓN No 12FR, 14FR, 16F 40CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 392, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-176, IC-HGDC-167-2021, FACTURA No 001-101-9506, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1758-M.                                              | 439.68                     | 131.90              |
| 1036    | 0991362290001         | NORVENPRO S.A.                 | 001-001-000028381  | 2506202101099136229<br>0001200100100002838<br>19846951110 | 25/06/2021        | 30/06/2021       | 01/07/2021      | NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER DE DRENAJE MULTIUSO COLA DE CERDO 14FR, 25CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2020-155, IC-HGDC-153-2020, CP 403, FACTURA No 001-001-28381, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1749-M.                                                                 | 277.20                     | 83.16               |
| 1040    | 0992428678001         | HEALTHCORP S.A.                | 001-001-000005721  | 1406202101099242867<br>8001200100100000572<br>18456682317 | 14/06/2021        | 30/06/2021       | 08/07/2021      | HEALTHCORP S.A.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2021 DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATO NRO. 000010-2015 MSP (Desfibriladores marca Advanced), CP 243, FACTURA No 001-001-5721, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1777-M.                                                                    | 537.00                     | 161.10              |
| 1081    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER | 002-100-000000005  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>51899272816 | 01/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-005, 002-100-004, 002-100-006, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1840-M. | 83.58                      | 25.07               |
| 1081    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER | 002-100-000000006  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>66066435816 | 01/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-005, 002-100-004, 002-100-006, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1840-M. | 13.56                      | 4.07                |

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

Página: 36 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

30      Retencion 30%

| 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1101    | 1791715535001         | PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS          | 001-002-000004503  | 0507202101179171553<br>5001200100200000450<br>300000000116 | 05/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-000004503, MSP-CZ9HGDC-2021-3115-M.                                        | 475.51                     | 142.65              |
| 1121    | 1709396426001         | CAIZA CERON JUAN FRANCISCO                        | 001-001-000000005  | 0107202101170939642<br>6001200100100000000<br>51234567813  | 01/07/2021        | 14/07/2021       | 15/07/2021      | CAIZA CERON JUAN FRANCISCO.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 014-2021, SIE-HGDC-012-2021, CP 112, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-0005, MSP-CZ9HGDC-2021-3071-M.                                                  | 4,953.60                   | 1,486.08            |
| 1139    | 1792552397001         | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC                         | 001-010-000014490  | 0507202101179255239<br>7001200101000001449<br>01234567818  | 05/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE BATA MANGA LARGA (MULTIUSO) NO ESTERIL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 032-2021, PROCESO SIE-HGDC-032-2021, CP 287, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-14490, MSP-CZ9HGDC-2021-3297-M.                                           | 3,167.05                   | 950.12              |
| 1146    | 0502679806001         | VILLALBA LASCANO PAULO CESAR                      | 001-001-000000001  | 1707202101050267980<br>6001200100100000000<br>11234567818  | 17/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | VILLALBA LASCANO PAULO CESAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 317, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-145, IC-HGDC-138-2021, FACTURA No 001-001-00001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2011-M.                | 760.30                     | 228.09              |
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000003592  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>21026220019  | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 620.38                     | 186.11              |
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000003593  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>31052360010  | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 617.74                     | 185.32              |
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000003595  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>51130050016  | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 462.91                     | 138.87              |

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

Página: 37 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

30      Retencion 30%

| 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1150    | 0190439569001         | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. | 001-500-000003594  | 1407202101019043956<br>9001200150000000359<br>41108530017 | 14/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO 001-2018, SIE-HGDC-125-2017, CONSUMO DE NOV. 2018, NOV 2019, MARZO Y ABRIL 2021, CP 441, ACTAS PARCIALES No 10-22-36.3-36.4, FACTURAS No 001-500-3592, 3593, 3594,3595, MSP-CZ9HGDC-2021-3312 | 480.99                     | 144.30              |
| 1196    | 1712627791001         | HIDALGO MENA JUAN CARLOS                          | 003-002-000004267  | 0607202101171262779<br>1001200300200000426<br>70000426711 | 06/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | HIDALGO MENA JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 19, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-005, IC-HGDC-005-2021, FACTURA No 003-002-4267, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1990-M.                                                            | 718.16                     | 215.45              |
| 1201    | 1712627791001         | HIDALGO MENA JUAN CARLOS                          | 003-002-000004268  | 0607202101171262779<br>1001200300200000426<br>80000426814 | 06/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | HIDALGO MENA JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 20, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-006, IC-HGDC-006-2021, FACTURA No 003-002-4268, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1988-M.                                                                | 729.60                     | 218.88              |
| 1204    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER                    | 002-100-000000008  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>89611727218 | 01/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 376, MSP-HGDCAF-A-2021-165, IC-HGDC-156-2021, FACTURAS No 002-100-0007, 002-100-0008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1818-M.                                                                          | 45.90                      | 13.77               |
| 1207    | 1703332575001         | GORDON VENEGAS VICTOR HUGO                        | 001-100-000000003  | 2107202101170333257<br>5001200110000000000<br>32149661817 | 21/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | GORDON VENEGAS VICTOR HUGO.-ADQUISICIÓN DE CUBREZAPATOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 443, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-270, IC-HGDC-255-2020, FACTURA No 001-100-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2074-M.                                                                                                   | 765.00                     | 229.50              |
| 1210    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER                    | 002-100-000000010  | 0507202101171824083<br>9001200210000000001<br>08574161619 | 05/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPLEMENTARIO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 406, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-183, IC-HGDC-174-2021, FACTURAS No 002-100-0010, 002-100-0009, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1849-M.                                        | 253.76                     | 76.13               |
| 1214    | 1792552397001         | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC                         | 001-010-000014491  | 0507202101179255239<br>7001200101000001449<br>11234567813 | 05/07/2021        | 26/07/2021       | 28/07/2021      | COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE RESPIRADOR CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95 % CON MASCARILLA DE FILTRADO O SIMILARES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 033-2021, CP 290, SIE-HGDC-033-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-14491, MSP-CZ9HGDC-2021-3474-M.                | 1,126.08                   | 337.82              |

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

Página: 38 de 43  
 Fecha: 06/08/2021  
 Hora: 10:41:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

30      Retencion 30%

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1223                    | 1719402198001         | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA                             | 001-002-000003159  | 1907202101171940219<br>8001200100200000315<br>92126160316 | 19/07/2021        | 26/07/2021       | 28/07/2021      | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES PARA EL HGDC, CP 284, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-125, IC-HGDC-118-2021, FACTURA No 001-002-3159, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2012-M.                  | 744.00                     | 223.20              |
| 1225                    | 1719402198001         | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA                             | 001-002-000003160  | 1907202101171940219<br>8001200100200000316<br>03834338518 | 19/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA.-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 334, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-152, IC-HGDC-144-2021, FACTURA No 001-002-3160, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2015-M. | 602.28                     | 180.68              |
| 1230                    | 1719402198001         | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA                             | 001-002-000003158  | 1907202101171940219<br>8001200100200000315<br>83185753712 | 19/07/2021        | 27/07/2021       | 28/07/2021      | RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA.- ADQUISICION DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-124, IC-HGDC-117-2021, FACTURA No 001-002-3158, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2014-M.         | 762.00                     | 228.60              |
| 1245                    | 1792296005001         | HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA. | 001-002-000003189  | 2307202101179229600<br>5001200100200000318<br>91234567815 | 23/07/2021        | 28/07/2021       | 28/07/2021      | HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA ANTIBACTERIANA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 459, MSP-HGDCAF-A-2021-213, IC-HGDC-202-2021, FACTURA No 001-002-3189, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2120-M.         | 769.92                     | 230.98              |
| 1265                    | 1792296005001         | HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA. | 001-002-000003169  | 1607202101179229600<br>5001200100200000316<br>91234567816 | 16/07/2021        | 29/07/2021       | 30/07/2021      | HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS ESPINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO 021-2021, PROCESO SIE-HGDC-018-2021, FACTURA No 001-002-3169, MSP-CZ9HGDC-2021-3515-M.                                 | 3,085.34                   | 925.60              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22,705.62</b>           | <b>6,811.67</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22,705.62</b>           | <b>6,811.67</b>     |

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

Página: 39 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

70 Retencion 70%

| 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1004    | 0993124303001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR | 001-002-000000003  | 1106202101099312430<br>3001200100200000000<br>31894218315 | 11/06/2021        | 25/06/2021       | 05/07/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 30 ABRIL 2021, ACTA PARCIAL No 4, FACTURA No 001-002-00003, MSP-CZ9HGDC-2021-2676-M.       | 6,421.16                   | 4,494.81            |
| 1006    | 0993124303001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR | 001-002-000000005  | 1706202101099312430<br>3001200100200000000<br>51906685419 | 17/06/2021        | 25/06/2021       | 08/07/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 MAYO 2021, ACTA PARCIAL No 5, FACTURA No 001-002-00005, MSP-CZ9HGDC-2021-2842-M         | 6,967.28                   | 4,877.10            |
| 1042    | 1792776023001         | G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.                  | 001-001-000000798  | 0306202101179277602<br>3001200100100000079<br>81878992115 | 03/06/2021        | 30/06/2021       | 08/07/2021      | G Y M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.- SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, CP3, MSP-HGDCAF-A-2021-004, IC-HGDC-004-2021, ACTA PARCIAL 2 MES DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 001-001-798, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1691-M.                             | 27.71                      | 19.40               |
| 1081    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER                                          | 002-100-000000004  | 0107202101171824083<br>9001200210000000000<br>46778239915 | 01/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-005, 002-100-004, 002-100-006, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1840-M.    | 49.98                      | 34.99               |
| 1083    | 1708044555001         | CUEVA NAVARRO FREDDY FERNANDO                                           | 001-002-000000024  | 0507202101170804455<br>5001200100200000002<br>41234567810 | 05/07/2021        | 09/07/2021       | 13/07/2021      | CUEVA NAVARRO FREDDY FERNANDO.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FÓRMULAS GALÉNICAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 295, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-134, IC-HGDC-127-2021, FACTURA No 001-002-00024, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1843-M.                                                                      | 165.60                     | 115.92              |
| 1143    | 0691701832001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.           | 001-003-000010054  | 1307202101069170183<br>2001200100300001005<br>40001005410 | 13/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, FACTURA No 001-003-10054, ACTA PARCIAL No 3, MSP-CZ9HGDC-2021-3282-M. | 8,475.48                   | 5,932.84            |

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

Página: 40 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

70      Retencion 70%

| 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1145    | 0993124303001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR | 001-002-000000011  | 0907202101099312430300120010020000000111938399412  | 09/07/2021        | 19/07/2021       | 20/07/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 30 JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 6, FACTURA No 001-002-000000011, MSP-CZ9HGDC-2021-3228-M        | 6,830.95                   | 4,781.66            |
| 1155    | 1713550307001         | AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN                                          | 001-002-000000178  | 1507202101171355030700120010020000001787846333312  | 15/07/2021        | 19/07/2021       | 23/07/2021      | AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2021, FACTURA No 001-002-000000178, ACTA PARCIAL 12 Y DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-3313-M.    | 2,606.71                   | 1,824.70            |
| 1173    | 1718987199001         | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL                                             | 002-002-000001513  | 16072021011718987199001200200200000015137846333310 | 16/07/2021        | 22/07/2021       | 23/07/2021      | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 86, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 JUNIO 2021, FACTURA No 002-002-1513, MSP-CZ9HGDC-2021-3507-M. | 16,186.25                  | 11,330.38           |
| 1204    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER                                          | 002-100-000000007  | 0107202101171824083900120021000000000073826473711  | 01/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 376, MSP-HGDCAF-A-2021-165, IC-HGDC-156-2021, FACTURAS No 002-100-0007, 002-100-0008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1818-M.                                                                          | 114.00                     | 79.80               |
| 1210    | 1718240839001         | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER                                          | 002-100-000000009  | 0507202101171824083900120021000000000095686872017  | 05/07/2021        | 23/07/2021       | 27/07/2021      | FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPLEMENTARIO PARA LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 406, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-183, IC-HGDC-174-2021, FACTURAS No 002-100-0010, 002-100-0009, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1849-M.                                        | 37.20                      | 26.04               |

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

Página: 41 de 43  
 Fecha: 06/08/2021  
 Hora: 10:41:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
**Período:** JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

70      Retencion 70%

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1221                    | 1792069106001         | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. | 001-002-000000642  | 0107202101179206910<br>6001200100200000064<br>20000000111 | 01/07/2021        | 26/07/2021       | 30/07/2021      | GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO NRO. 000021-2015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 231, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2021 - CUATRIMESTRAL, FACTURA 001-002-000000642 | 841.30                     | 588.91              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>48,723.62</b>           | <b>34,106.55</b>    |
| <b>Total General:</b>   |                       |                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>48,723.62</b>           | <b>34,106.55</b>    |

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

0      Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                               | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                               | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1071    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949822  | 0307202101176815256<br>0001200177717594982<br>20307202117 | 03/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JUNIO 2021, FACTURAS No 001-777-175949824, 175949822, 175949823, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1848-M. | 37.09                      | 0.00                |
| 1071    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949823  | 0307202101176815256<br>0001200177717594982<br>30307202112 | 03/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JUNIO 2021, FACTURAS No 001-777-175949824, 175949822, 175949823, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1848-M. | 31.05                      | 0.00                |
| 1071    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949824  | 0307202101176815256<br>0001200177717594982<br>40307202118 | 03/07/2021        | 13/07/2021       | 14/07/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JUNIO 2021, FACTURAS No 001-777-175949824, 175949822, 175949823, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1848-M. | 215.76                     | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1136    | 1768181150001         | HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON                                            | 001-001-000000356  | 1127368483                                                | 16/07/2021        | 16/07/2021       | 16/07/2021      | Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 12 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                                                        | 12.53                      | 0.00                |
| 1166    | 1768158410001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP | 001-011-000012238  | 0907202101176815841<br>0001200101100001223<br>80000000111 | 09/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12238, PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2021, ACTA PARCIAL No 9.      | 2,349.72                   | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                                         | 001-010-000010860  | 0107202101179219393<br>1001200101000001086<br>01234567819 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M. | 27.32                      | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                                         | 001-010-000010859  | 0107202101179219393<br>1001200101000001085<br>91234567813 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M. | 17.41                      | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                                         | 001-010-000010861  | 0107202101179219393<br>1001200101000001086<br>11234567814 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M. | 17.24                      | 0.00                |
| 1170    | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.                                                         | 001-010-000010863  | 0107202101179219393<br>1001200101000001086<br>31234567815 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M. | 6.05                       | 0.00                |

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

Página: 43 de 43

Fecha: 06/08/2021

Hora: 10:41:22

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

**Ejercicio :            2021**

**Institución:** 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

## 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. |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1170             | 1792193931001         | NAFTAECUADOR CIA. LTDA. | 001-010-000010862  | 0107202101179219393100120010100000108621234567811 | 01/07/2021        | 21/07/2021       | 23/07/2021      | NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-10863, 10862, 10861, 10860, 10859, CONSUMO JUNIO 2021, ACTA PARCIAL QUINTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1955-M. | 9.19                       | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                         |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,723.36                   | 0.00                |
| Total General:   |                       |                         |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,723.36                   | 0.00                |