

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
437	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011833	0904202101176815841 0001200101100001183 30000000119	09/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11833, PERIODO 01 AL 31 ENERO 2021, ACTA No 04	17,178.71	0.00
438	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011858	1204202101176815841 0001200101100001185 800000000117	12/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11858, PERIODO 01 AL 31 MARZO 2021, ACTA No 06	21,054.95	0.00
496	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011834	0904202101176815841 0001200101100001183 400000000114	09/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11834, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, ACTA No 05	17,295.78	0.00
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000074536	1204202101176815353 0001201304300007453 60210731114	12/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	3,907.09	0.00
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000075380	2304202101176815353 0001201304300007538 00210815511	23/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	1,953.55	0.00
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000074538	1204202101176815353 0001201304300007453 80210731311	12/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	1,953.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000074537	1204202101176815353 0001201304300007453 70210731217	12/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	3,907.09	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182752	0305202101176815256 0001200177717218275 20305202111	03/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021, FACTURAS No 001-777-172182750, 001-777-172182752, 001-777-172182751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1138-M.	1,798.00	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182750	0305202101176815256 0001200177717218275 00305202110	03/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021, FACTURAS No 001-777-172182750, 001-777-172182752, 001-777-172182751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1138-M.	288.04	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182751	0305202101176815256 0001200177717218275 10305202116	03/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021, FACTURAS No 001-777-172182750, 001-777-172182752, 001-777-172182751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1138-M.	258.75	0.00
603	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025187093	0605202101176815426 0001200101202518709 34080048214	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-04-2021 AL 03-05-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025187093, 001-012-025174889, 001-012-025178559.	52.91	0.00
603	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025174889	0605202101176815426 0001200101202517488 94080048112	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-04-2021 AL 03-05-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025187093, 001-012-025174889, 001-012-025178559.	192.62	0.00

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

Página: 3 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
603	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025178559	0805202101176815426 0001200101202517855 94093340014	08/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-04-2021 AL 03-05-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025187093, 001-012-025174889, 001-012-025178559.	5,425.71	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052078073	9999999999	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	2,523.46	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075076	0405202101179005388 1001200199905207507 60090582818	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	1,388.65	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052078073	0405202101179005388 1001200199905207807 30090582816	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	12,033.07	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075076	9999999999	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	291.23	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009772	0205202101179219393 1001200101000000977 21234567819	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC- HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	348.22	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009770	0205202101179219393 1001200101000000977 01234567818	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC- HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	128.83	0.00

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

Página: 4 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009771	0205202101179219393 1001200101000000977 11234567813	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	51.60	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009774	0205202101179219393 1001200101000000977 41234567811	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	181.90	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009773	0205202101179219393 1001200101000000977 31234567814	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	145.73	0.00
Total por Grupo:									92,359.44	0.00
Total General:									92,359.44	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.
439	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000118	1127479279	23/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-118, ACTA PARCIAL No 04 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0965-M.	33,140.45	579.96

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

Página: 5 de 45
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 16:03:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
472	1720940467001	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL	001-001-000000378	1127949360	21/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO CRÍTICOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 150, MSP-HGDCAF-A-2021-065, IC-HGDC-061-2021, FACTURA No 001-001-378.	5,875.00	102.81
637	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000001333	0505202101179264115 2001200100200000133 31234567816	05/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-058, IC-HGDC-058-2020, CP 159, FACTURA No 001-002-1333, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1093-M.	710.00	12.43
Total por Grupo:									39,725.45	695.20
Total General:									39,725.45	695.20

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.
352	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000738	1204202101179134218 6001200100200000073 81234567819	12/04/2021	21/04/2021	03/05/2021	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-738, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, CP 155.	69,205.38	1,903.15
383	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000737	0804202101179134218 6001200100200000073 71234567817	08/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-737, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020, CP 155, ACTA PARCIAL No 11.	71,512.24	1,966.59

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

Página: 6 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
410	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000025318	1904202101019014667 7001200190100002531 80000000111	19/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-CONVENIO DE PAGO, CONTRATO 000002-2015 DEL MSP (ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERON), CP 153, FACTURA No 001-901-25318, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0874-M.	15,693.12	431.56
440	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000000660	0504202101179277602 3001200100100000066 01778751213	05/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	G Y M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS GCOM CIA. LTDA.- SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, CP3, FACTURA No 001-001-660, MSP-HGDCAF-A-2021-004, IC-HGDC-004-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0968-M.	2,185.26	60.09
441	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000162	1904202101171355030 7001200100200000016 27846333314	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	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 MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2021, FACTURA No 001-002-162, ACTA PARCIAL 09 DE 12.	21,722.61	597.37
457	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002291	2304202101179177417 5001200100100000029 11818535611	23/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 47-2015 MSP- ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN , FACTURA No 001-001-2291, 3 ERO Y 4 TO MANTENIMIENTO PREVENTIVO .	3,606.66	99.18
461	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072615	2604202101099002100 7001202301600007261 50007261516	26/04/2021	29/04/2021	04/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL + SERVICIO DE RECARGA PARA ABASTECER EL HGDC,OC MSP-HGDCAF-A-2020-068, CP 193, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-72615.	2,274.30	62.54
470	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-001-000002774	1126467666	23/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC NRO. MSP-HGDCAF-A-2021-019, IC-HGDC-017-2021, CP 29, FACTURA No 001-001-2774, ACTA PARCIAL 1.	3,660.00	100.65
525	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072616	2604202101099002100 7001202301600007261 60007261619	26/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONSUMO MES DE MARZO 2021, CP 27, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-017, IC-HGDC-015-2021, FACTURA No 023-016-72616, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0995-M.	749.00	20.60

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

Página: 7 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
559	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000024	0305202101179248531 2001200100200000002 42020407514	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	ODELGA MED GES M.B.H._PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 DEL CONTRATO NRO. 064-2014 (INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE U.OPERATIVAS DEL MSP) CP 239, EQUIPOS ESTERILIZADOR A VAPOR 2 PUERTAS, VENTILADORES NEONATAL, TOMOGRAFO, FACTURA No 001-002-54.	12,148.60	334.09
559	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000054	0505202101179248531 2001200100200000005 42020407517	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	ODELGA MED GES M.B.H._PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 DEL CONTRATO NRO. 064-2014 (INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE U.OPERATIVAS DEL MSP) CP 239, EQUIPOS ESTERILIZADOR A VAPOR 2 PUERTAS, VENTILADORES NEONATAL, TOMOGRAFO, FACTURA No 001-002-54.	2,557.60	70.33
577	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001386	0305202101171898719 9001200200200000138 67846333311	03/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA, CONTRATO 002 -2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1386, ACTA PARCIAL 3, PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2021,MSP-CZ9HGDC-2021-1680-M.	157,361.27	4,327.43
585	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-001-000000186	1126722059	06/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	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 ENERO 2021, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-001-186, MSP-CZ9HGDC-2021-1560-M.	46,171.30	1,269.71
610	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-001-000000180	1126722059	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	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 28 FEBRERO 2021, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 001-001-180, MSP-CZ9HGDC-2021-1858-M.	45,638.93	1,255.07
627	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000004056	0305202101099242867 8001200100100000405 62903464017	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	HEALTHCORP MEDICAL EQUIPMENT S.A.-CONVENIO DE PAGO-CONTRATO 000010-2015 DEL MSP-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO Y SISTEMA DE GASES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 151, FACTURA No 001-001-4056, MSP-CZ9HGDC-2021-1864-M, MANTENIMIENTO AÑO 2020 (8 DESFIBRILADORES).	816.00	22.44

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

Página: 8 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
629	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000005561	0305202101099242867 8001200100100000556 13699660316	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	HEALTHCORP S.A.- CONTRATO 000010-2015 DEL MSP- ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, MONITORIZACIÓN Y SISTEMA DE GASES PARA EL NUEVO HGDC, CP 154, FACTURA No 001-001-5561, PRIMERA VISITA AÑO 2021 DE TRES (DESFIBRILADOR BIFASICO), MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021.	816.00	22.44
639	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000025478	0405202101019014667 7001200190100002547 800000000110	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO 000002-2015 DEL MSP-CONTRATO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HGDC, CP 72, FACTURA No 001-901-25478, MANTENIMIENTO MES ABRIL 2021 DE 12 UNIDADES DE ANESTESIA, 9 RESPIRADORES .	5,809.32	159.76
Total por Grupo:									461,927.59	12,703.00
Total General:									461,927.59	12,703.00

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.
387	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000069	0804202101179252441 5001200100200000006 90000000011	08/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-69, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0700-M, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	290.00	2.90
548	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000025	1127093089	05/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-019 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS ,CP 54, ACTA PARCIAL No 08, CONSUMO MES DE ENERO DEL 2021, FACTURA No 002-001-25.	355.00	3.55

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

Página: 9 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
636	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000026	1128113548	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, ACTA PARCIAL No 10 (MES MARZO DEL 2021), FACTURA No 002-001-26, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1076-M.	320.00	3.20
Total por Grupo:									965.00	9.65
Total General:									965.00	9.65

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.
358	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000053852	0904202101179072145 0001200100100005385 21234567813	09/04/2021	21/04/2021	10/05/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS -ENOXAPARINA SOL INY 2000UI 20MG, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982570, CP 22, FACTURA No 001-001-53852, MSP-CZ9HGDC-2021-1480-M.	18,109.00	316.91
359	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000806764	0904202101099226219 2001200110100080676 40908495817	09/04/2021	21/04/2021	10/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982576, CP 22, FACTURA No 001-101-806764, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0713-M.	15,032.10	263.06
380	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011184	2104202101179173947 7001200200200001118 41234567811	21/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONT. MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO DEL 16 AL 31 ENERO 2021, ACTA PARCIAL No 37, FACT No 002-002-11184, MSP-CZ9HGDC-2021-1650-M.	12,479.69	218.39

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

Página: 10 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
385	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011185	2104202101179173947 7001200200200001118 51234567815	21/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONT. MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO DEL 01 AL 28 FEB 2021, ACTA PARCIAL No 38, FACT No 002-002-11185, MSP-CZ9HGDC-2021-1651-M.	16,765.09	293.39
388	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000806428	0804202101099226219 2001200110100080642 80813190219	08/04/2021	26/04/2021	06/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982577, CP 22, FACTURA No 001-101-806428, CATE-HGDC-001-2021.	4,378.80	76.63
389	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000052085	0704202101099016042 2001200100100005208 56042200116	07/04/2021	26/04/2021	07/05/2021	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, BUPRENORFINA CAJA 5 PARCHES, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982564, CP 22, FACTURA No 001-001-52085, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0793-M.	6,893.10	120.63
390	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000052086	0704202101099016042 2001200100100005208 66042200111	07/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC RISPERIDONA 1MG ML 30ML, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982563, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-52086, MSP-CZ9HGDC-2021-1539-M, CP22.	13,620.61	238.36
391	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000863052	0704202101179037150 6001200802000086305 20086305214	07/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	QUIFATEX S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-TIOTROPIO BROMURO ,CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO No CE-20210001982583, CP 22, FACTURA No 008-020-863052, MSP-CZ9HGDC-2021-1538-M.	13,622.61	238.40
392	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	001-002-000005269	0504202101179126416 9001200100200000526 90187087513	05/04/2021	26/04/2021	07/05/2021	LAB QUALITY S.C.C.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CP 79, MSP-HGDCAF-A-2021-030, IC-HGDC-027-2021, FACTURA No 001-002-5269, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0746-M.	5,474.34	95.80
394	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038601	0504202101179188191 5001200100100003860 11234567813	05/04/2021	26/04/2021	07/05/2021	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA-SÓLIDO PARENTERAL-1 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 96, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-037, IC-HGDC-033-2021, FACTURA No 001-001-38601, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0781-M.	6,415.20	112.27

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

Página: 11 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003129	0804202101019043956 9001200150000000312 91245590015	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	1,985.90	34.75
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003130	0804202101019043956 9001200150000000313 01259110011	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	2,585.74	45.25
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003131	0804202101019043956 9001200150000000313 11319170014	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	1,578.96	27.63
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003132	0804202101019043956 9001200150000000313 21340390011	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	3,947.10	69.07
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003128	0804202101019043956 9001200150000000312 81231390018	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	2,364.79	41.38
398	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000053279	0804202101179075089 2001200400200005327 91234567817	08/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO-BUPIVACAINA 0.75 POR CIENTO, CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982566, CP 22, FACTURA No 004-002-53279, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0702-M.	4,857.60	85.01

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

Página: 12 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
399	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001268	1128071288	19/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN,CP 110, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-043, IC-HGDC-039-2021, FACTURA No 002-001-1268, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0932-M.	4,250.00	74.38
400	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	001-100-000006945	0704202101019010247 5001200110000000694 55375937413	07/04/2021	27/04/2021	10/05/2021	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISÉPTICO (ETANOL) 1000ML-70% LÍQUIDO CUTANEO CON VÁLVULA DISPENSADORA PARA EL HGDC, CP 49, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-028, IC-HGDC-025-2021, FACTURA No 001-100-6945.	4,320.00	75.60
401	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019427	0704202101099131208 0001200700200001942 70991312011	07/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA (5 ML) SODICA-LÍQUIDO PARENTERAL-5.000 UI-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 92, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-038, IC-HGDC-034-2021, FACTURA No 007-002-19427, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0744-M.	5,940.00	103.95
402	1791434501001	OFTALVIS S.A.	001-001-000014435	1127547991	19/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	OFTALVIS S.A. ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO-SÓLIDO ORAL-500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 108, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-046, IC-HGDC-042-2021, FACTURA No 001-001-14435, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0934-M.	6,415.20	112.27
403	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001118	0904202101099141046 5001200100400000111 81234567814	09/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 850MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 118, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-053, IC-HGDC-049-2021, FACTURA No 001-004-1118, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0749-M.	3,000.00	52.50
404	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000175161	0604202101099001870 7001201890000017516 11234567816	06/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE PAÑAL PARA ADULTO, TALLA MEDIANO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 42, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-020, IC-HGDC-018-2021, FACTURA No 018-900-175161, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0671-M.	2,665.00	46.64
406	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019424	0704202101099131208 0001200700200001942 40991312015	07/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	FRESENIUS KABI S.A-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-ESCOLAPOLAMINA 20MG -1ML, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO No CE-20210001982557, CP 22, FACTURA No 007-002-19424, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0787-M.	1,298.00	22.72

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

Página: 13 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
407	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000863184	0704202101179037150 6001200802000086318 40086318411	07/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM-SÓLIDO ORAL-2 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 97, MSP-HGDCAF-A-2021-034, IC-HGDC-030-2021, FACTURA No 008-020-863184, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0742-M.	1,943.70	34.01
408	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	002-002-000000593	0504202101170462379 0001200200200000059 32019296911	05/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD .-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-008, IC-HGDC-007-2021, CP 18, FACTURA No 002-002-593, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0699-M.	3,545.00	62.04
412	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009875	2204202101179192967 5001200100200000987 51234567815	22/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	BETAPHARMA S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-CLEDOPEM 0.5G POLVO SOLUCION INYECTABLE, CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982552, CP 22, FACTURA No 001-002-9875, MSP-CZ9HGDC-2021-1720-M.	7,812.00	136.71
413	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009874	2204202101179192967 5001200100200000987 41234567811	22/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	BETAPHARMA S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- CEFALEXINA 500MG CAP, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982551, CP 22, FACTURA No 001-002-9874, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0962-M.	3,654.00	63.95
414	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000001547	1404202101179203651 8001200100100000154 72215256211	14/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	GLUCOSAMINA S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-AZATIOPRINA TAB 50MG, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982562,CP 22, FACTURA No 001-001-1547, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0947-M.	4,541.35	79.47
415	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009052	1204202101179258343 8001200100200000905 21234567817	12/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO SOL INY 200MG-100ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 95, MSP-HGDCAF-A-2021-033, IC-HGDC-029-2021, FACTURA No 001-002-9052, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0778-M.	1,188.00	20.79
417	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000016592	1304202101179228426 0001200100200001659 20002951617	13/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, CP 33, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-026, IC-HGDC-024-2021, FACTURA No 001-002-16592,MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0772-M.	5,313.12	92.98

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

Página: 14 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
422	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000059908	2204202101179135529 6001200100100005990 81234567818	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACION TALLA GRANDE, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-087, CP 190, IC-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-001-59908, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0969-M.	4,010.42	70.18
426	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001278	0804202101170902372 3001200101000000127 81234567817	08/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE BRAZALETE ADULTO BLANCO PARA IDENTIFICACIÓN ADHESIVO, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-056, IC-HGDC-052-2021, FACTURA No 001-010-1278, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0743-M	6,300.00	110.25
429	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018365	2104202101099268994 3001200150000001836 50001836515	21/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM-SÓLIDO PARENTERAL-4 G + 0.5 G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 177, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-080, IC-HGDC-076-2021, FACTURA No 001-500-18365, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0960-M.	6,415.92	112.28
430	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000810671	1604202101099226219 2001200110100081067 11611432912	16/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO-SÓLIDO PARENTERAL-5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 176, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-079, IC-HGDC-075-2021, FACTURA No 001-101-810671, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0946-M.	5,778.00	101.12
431	1793094619001	DISTRIBUIDORA CELI VALDIVIESO CEVALDI CIA.LTDA.	001-001-000000017	1127395207	19/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	DISTRIBUIDORA CELI VALDIVIESO CEVALDI CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL 10MG 20ML LÍQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 80, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-029, IC-HGDC-026-2021, FACTURA No 001-001-17, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0930-M.	6,370.00	111.48
432	0992997982001	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.	002-006-000029947	1504202101099299798 2001200200600002994 700000000116	15/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINO 500MG - 100ML LIQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 161, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-072, IC-HGDC-068-2021, FACTURA No 002-006-29947,MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0929-M.	2,800.00	49.00
433	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001293	1128071288	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA-SÓLIDO PARENTERAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 94, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-039, IC-HGDC-035-2021, FACTURA No 002-001-1293, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0961-M.	6,415.50	112.27

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

Página: 15 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
434	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000867808	2004202101179037150 6001200802000086780 80086780815	20/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE ALTEPLASE-SÓLIDO PARENTERAL-50MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-075, IC-HGDC-071-2021,CP 181, FACTURA No 008-020-867808, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0974-M.	3,808.80	66.65
435	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000001797	1204202101179248876 1001200100200000179 71234567817	12/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA LÍQUIDO PARENTERAL 1ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 119, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-048, IC-HGDC-044-2021, FACTURA No 001-002-1797, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0780-M.	5,000.00	87.50
442	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000867827	2004202101179037150 6001200802000086782 70086782714	20/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM-LÍQUIDO ORAL-2.5 MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 163,ORDEN DECOMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-070, IC-HGDC-066-2021, FACTURA No 008-020-867827, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0973-M.	3,382.50	59.19
443	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018366	2104202101099268994 3001200150000001836 60001836618	21/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE FENTANILO-LÍQUIDO PARENTERAL-0.5 MG 10 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 179, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-078, IC-HGDC-074-2021, FACTURA No 001-500-18366, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0970-M.	4,830.00	84.53
445	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001151	2804202101179274934 4001200100200000115 11234567817	28/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN GUANTES DE LATEX TALLA MEDIANO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 45, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-042, IC-HGDC-038-2021, FACTURA No 001-002-1151, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0672-M.	6,388.47	111.80
449	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038825	1304202101179188191 5001200100100003882 51234567816	13/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	LABVITALIS S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, VANCOMICINA 500MG, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982574, CP 22, FACTURA No 001-001-38825, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0955-M.	6,890.00	120.58
450	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001152	2804202101179274934 4001200100200000115 21234567812	28/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN GUANTES DE LATEX TALLA GRANDE PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, C P 44, OC MSP-HGDCAF-A-2021-041, IC-HGDC-037-2021, FACTURA No 001-002-1152.	6,388.47	111.80

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

Página: 16 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
456	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072619	2604202101099002100 7001202301600007261 90007261917	26/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-248, CP 192, IC-HGDC-234-2020, FACTURA No 023-016-72619.	1,444.80	25.28
464	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072617	2604202101099002100 7001202301600007261 70007261711	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MESES DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO-MARZO 2021, FACTURA No 023-016-72617.	1,118.40	19.57
465	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001113	2004202101179274934 4001200100200000111 31234567813	20/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NIFEDIPINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTCER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-050, IC-HGDC-046-2021,CP 117, FACTURA No 001-002-1113.	2,124.00	37.17
466	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002233	2304202101179177417 5001200100100000223 31781413212	23/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO NRO. 047-2015 MSP-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 127, FACTURA No 001-001-2233, MSP-CZ9HGDC-2021-1713-M.	5,502.58	96.30
467	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072625	2604202101099002100 7001202301600007262 50007262517	26/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL-OC MSP-HGDCAF-A-2020-143, CP 194, IC-HGDC-142-2020, FACTURA No 023-016-72625, CONSUMOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO-MARZO 2021.	1,080.20	18.90
468	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018307	1504202101099268994 3001200150000001830 70001830711	15/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA-LÍQUIDO PARENTERAL-1 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-057, IC-HGDC-053-2021, CP 144, FACTURA No 001-500-18307.	1,050.00	18.38
477	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000000760	1304202101179298382 7001200100200000076 01234567813	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE AMIODARONA CLORHIDRATO-LÍQUIDO PARENTERAL 150 MG 3ML, CP147, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-062, IC-HGDC-058-2021, FACTURA No 001-002-760.	2,508.48	43.90

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

Página: 17 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
478	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019817	1904202101099131208 0001200700200001981 70991312014	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 8MG-4ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 146, MSP-HGDCAF-A-2021-059, IC-HGDC-055-2021, FACTURA No 007-002-19817, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0935-M.	1,387.00	24.27
479	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019423	0704202101099131208 0001200700200001942 30991312011	07/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICION DE HALOPERIDOL 5MG 1ML AMPOLLAS PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA CE-20210001982558, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 007-002-19423, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0788-M.	595.00	10.41
480	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019422	0704202101099131208 0001200700200001942 20991312014	07/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.- ADQUISICION DE NITROGLICERINA 50MG 10ML AMPOLLA PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982555, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 007-002-19422, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0851-M.	154.00	2.70
481	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019457	0804202101099131208 0001200700200001945 70991312011	08/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA TRANSFUSIÓN PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-027, IC-HGDC-024-2021, CP 33, FACTURA No 007-002-19457, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0697-M	1,011.00	17.69
483	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019458	0804202101099131208 0001200700200001945 80991312015	08/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUA BIDESTILADA 10ML PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CP 79, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-031, IC-HGDC-027-2021, FACTURA No 007-002-19458, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0698-M	72.00	1.26
484	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018308	1504202101099268994 3001200150000001830 80001830812	15/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA (VITAMINA K1) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG 1ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 145, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-060, IC-HGDC-056-2021, FACTURA No 001-500-18308, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0941-M.	800.00	14.00
485	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001266	1128071288	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SÓLIDO PARENTERAL 250 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 109, MSP-HGDCAF-A-2021-045, IC-HGDC-041-2021, FACTURA No 002-001-1266, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0931-M	3,600.00	63.00

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

Página: 18 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
487	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000804	1127728567	16/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 148, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-063, IC-HGDC-059-2021, FACTURA No 001-001-804, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0885-M.	5,322.95	93.15
489	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019323	0504202101099131208 0001200700200001932 30991312017	05/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE FÓRMULA NUTRICIONAL LÍQUIDA PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001983223, CP 21, CATE-HGDC-002-2021, FACTURA No 007-002-19323, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0853-M.	11,907.00	208.37
498	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	004-001-000001133	0504202101099289302 8001200400100000113 39846951119	05/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL, BENCILPENICILINA 1.000.000UI POLVO SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001982554, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 004-001-1133, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0852-M	195.50	3.42
499	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001120924	0704202101179140555 2001200100100112092 43776345118	07/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	ALCONLAB ECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-LAGRIMAS ARTIFICIALES PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982549, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-01120924, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0693-M.	1,505.00	26.34
501	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000000759	1304202101179298382 7001200100200000075 91234567818	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE LORATADINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 111, MSP-HGDCAF-A-2021-044, IC-HGDC-040-2021, FACTURA No 001-002-759, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0942-M.	552.00	9.66
504	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000032058	1404202101099253989 5001200100100003205 81234567817	14/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	ITALCHEM ECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-CLINDAMICINA 300MG CAPS, PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982568, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-32058, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0952-M.	639.99	11.20
506	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009132	2204202101179258343 8001200100200000913 21234567815	22/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A._ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA-SÓLIDO ORAL-20 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 172, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-073, IC-HGDC-069-2021, FACTURA No 001-002-9132, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0971-M.	810.00	14.18

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

Página: 19 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
507	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038824	1304202101179188191 5001200100100003882 41234567810	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	LABVITALIS S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-CLINDAMICINA 600MG 4ML SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982572, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-38824, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0948-M.	1,519.96	26.60
508	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	001-101-000021822	1904202101019035324 9001200110100002182 27570079110	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	DISMEDIC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA-LÍQUIDO PARENTERAL-40 MG INY PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 141, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-058, IC-HGDC-054-2021, FACTURA No 001-101-21822, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0928-M	6,413.05	112.23
509	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038602	0504202101179188191 5001200100100003860 21234567819	05/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	LABVITALIS S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-AMIKACINA 500MG 2ML, PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982573, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-38602, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0786-M	424.80	7.43
510	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000113418	1404202101179188814 6001200100100011341 80000000119	14/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-ENANTATO DE NÖRETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL, PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CE-20210001982560, CP 22, FACTURA No 001-001-113418, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0958-M	150.00	2.63
511	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000113417	1404202101179188814 6001200100100011341 70000000113	14/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL, CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982559, CP 22, FACTURA No 001-001-113417, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0959-M.	141.95	2.48
512	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000017745	0904202101179239729 4001200100100001774 53224259513	09/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982569, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-17745, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0740-M.	778.80	13.63
513	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018270	1204202101099268994 3001200150000001827 00001827014	12/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE AMIKACINA LÍQUIDO PARENTERAL 50MG ML X2ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 116, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-054, IC-HGDC-050-2021, FACTURA No 001-500-18270, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0779-M.	832.00	14.56

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

Página: 20 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
514	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000107225	0904202101099001719 0001200100100010722 50000000017	09/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A._MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC ESPIRONOLACTONA 100MG - CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982548, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-107225, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0739-M.	1,217.13	21.30
515	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019643	1304202101099131208 0001200700200001964 30991312011	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-OXITOCINÁ 10UI1ML PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982556, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 007-002-19643.	1,684.34	29.48
538	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000032527	1604202101179077594 1001200100100003252 71790775916	16/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A._MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-SOBRES POLIETILENGLICOL PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982579, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-32527, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0949-M	1,260.00	22.05
539	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000808910	1404202101099226219 2001200110100080891 01409190017	14/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-ENALAPRIL 1.25 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982578, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-101-808910, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0951-M.	593.99	10.39
540	1706775390001	GUTIERREZ GONZALEZ JAIME JOSE GERARDO	001-001-000001298	1404202101170677539 0001200100100000129 81152161214	14/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	GUTIERREZ GONZALEZ JAIME JOSE GERARDO.- ADQUISICIÓN DE ALPRAZOLAM SÓLIDO ORAL 0.50 MG PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-052, CP 115, MSP-HGDCAF-A-2021-052-IC-HGDC-048-2021, FACTURA 001-001-1298, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0943-M.	850.00	14.88
541	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000022045	0504202101179189749 8001200100200002204 50021780713	05/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. -MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-PEROXIDO DE BENZOILO 5 POR CIENTO, PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982571,CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-002-22045, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0795-M.	292.00	5.11
542	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001118	2204202101179274934 4001200100200000111 81234567811	22/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL-SÓLIDO ORAL- 25 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 178, MSP-HGDCAF-A-2021-081, IC-HGDC-077-2021, FACTURA No 001-002-1118, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0975-M.	660.00	11.55

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

Página: 21 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
543	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000808898	1404202101099226219 2001200110100080889 81411441211	14/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL -DEXAMETASONA + TOBRAMICINA PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982575 CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-101-808898, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0953-M.	1,070.00	18.73
544	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000025480	1904202101179097218 6001200100500002548 01234567816	19/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	ECUASURGICAL S.A.. ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA 24 Fr PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 149, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-064, FACTURA No 001-005-25480, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0945-M.	840.00	14.70
546	1792870429001	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC	001-002-000006471	2204202101179287042 9001200100200000647 10000647116	22/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 18, MSP-HGDCAF-A-2021-007, IC-HGDC-007-2021, FACTURA No 001-002-6471.	1,740.38	30.46
552	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011231	0405202101179173947 7001200200200001123 11234567817	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- CONTRATO 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP 50, FACTURA No 002-002-11231, CONSUMO MES DE MARZO DEL 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1904-M.	13,300.29	232.76
613	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000013858	0505202101179068379 6001200190100001385 89998887719	05/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICION DE METRONIDAZOL 5MG-ML, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-235, IC-HGDC-221-2020, CP 237, FACTURA No 001-901-13858, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1118-M.	4,080.00	71.40
616	0992997982001	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.	002-006-000030126	0305202101099299798 2001200200600003012 60000000111	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.-ADQUISICIÓN DE LINEZOLID LÍQUIDO PARENTERAL 600MG 300ML PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-086, IC-HGDC-080-2021, CP 120, FACTURA No 002-006-30126, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1063-M.	2,998.80	52.48
617	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000000881	0405202101179143450 100120030200000088 11791434515	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	OFTALVIS S.A.- ADQUISICION DE ULTRAVIST SOL INY X370MGX100ML (IOPROMIDA SALES YODADAS NO IONICAS), ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-066, IC-HGDC-062-2021, FACTURA No 003-020-881, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1117-M.	6,370.50	111.48

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

Página: 22 de 45
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 16:03:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
618	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000003422	0505202101179206692 1001200101000000342 21234567813	05/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	GENECOM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DEXMEDETOMIDINA-LIQUIDO PARENTERAL-100 MCG 1 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 182, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-077, IC-HGDC-073-2021, FACTURA No 001-010-3422, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1116-M.	3,200.00	56.00
619	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000053925	0405202101179075089 2001200400200005392 51234567816	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICION DE ACIDO TRANEXAMICO TAB 500MG PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA No CE-20210001982567, CATE-HGDC-001-2021, CP 22, FACTURA No 004-002-53925, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1075-M.	4,154.00	72.70
620	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000060496	1105202101179135529 6001200100100006049 61234567811	11/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE CIRCUITOS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 047-2020, CP 123, PROCESO SIE-HGDC-042-2020, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-60496, MSP-CZ9HGDC-2021-2057-M.	11,372.00	199.01
626	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	001-002-000009419	0305202101179233995 2001200100200000941 90000941917	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	BERKANAFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE WARFARINA-SÓLIDO ORAL-5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 199, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-095, IC-HGDC-089-2021, FACTURA No 001-002-9419, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1128-M.	2,000.00	35.00
631	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000873104	0505202101179037150 6001200802000087310 40087310412	05/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICION DE ERITROPOYETINA 5000UI6 JRGA PRELLENA PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982582, CATE-HGDC-001-2021, CP 22, FACTURA No 008-020-873104, MSP-CZ9HGDC-2021-1963-M.	21,925.35	383.69
Total por Grupo:									394,023.32	6,895.45
Total General:									394,023.32	6,895.45

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

Página: 23 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
358	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000053852	0904202101179072145 0001200100100005385 21234567813	09/04/2021	21/04/2021	10/05/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS -ENOXAPARINA SOL INY 2000UI 20MG, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982570, CP 22, FACTURA No 001-001-53852, MSP-CZ9HGDC-2021-1480-M.	0.00	0.00
359	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000806764	0904202101099226219 2001200110100080676 40908495817	09/04/2021	21/04/2021	10/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982576, CP 22, FACTURA No 001-101-806764, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0713-M.	0.00	0.00
387	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000069	0804202101179252441 5001200100200000006 90000000011	08/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-69, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0700-M, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA.	0.00	0.00
388	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000806428	0804202101099226219 2001200110100080642 80813190219	08/04/2021	26/04/2021	06/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982577, CP 22, FACTURA No 001-101-806428, CATE-HGDC-001-2021.	0.00	0.00
389	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000052085	0704202101099016042 2001200100100005208 56042200116	07/04/2021	26/04/2021	07/05/2021	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, BUPRENORFINA CAJA 5 PARCHES, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982564, CP 22, FACTURA No 001-001-52085, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0793-M.	0.00	0.00
390	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000052086	0704202101099016042 2001200100100005208 66042200111	07/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC RISPERIDONA 1MG ML 30ML, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982563, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-52086, MSP-CZ9HGDC-2021-1539-M, CP22.	0.00	0.00
391	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000863052	0704202101179037150 6001200802000086305 20086305214	07/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	QUIFATEX S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-TIOTROPIO BROMURO ,CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO No CE-20210001982583, CP 22, FACTURA No 008-020-863052, MSP-CZ9HGDC-2021-1538-M.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
394	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038601	0504202101179188191 5001200100100003860 11234567813	05/04/2021	26/04/2021	07/05/2021	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA-SÓLIDO PARENTERAL-1 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 96, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-037, IC-HGDC-033-2021, FACTURA No 001-001-38601, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0781-M.	0.00	0.00
398	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000053279	0804202101179075089 2001200400200005327 91234567817	08/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO-BUPIVACAÍNA 0.75 POR CIENTO, CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982566, CP 22, FACTURA No 004-002-53279, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0702-M.	0.00	0.00
399	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001268	1128071288	19/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN,CP 110, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-043, IC-HGDC-039-2021, FACTURA No 002-001-1268, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0932-M.	0.00	0.00
400	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	001-100-000006945	0704202101019010247 5001200110000000694 55375937413	07/04/2021	27/04/2021	10/05/2021	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISÉPTICO (ETANOL) 1000ML-70% LÍQUIDO CUTANEO CON VÁLVULA DISPENSADORA PARA EL HGDC, CP 49, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-028, IC-HGDC-025-2021, FACTURA No 001-100-6945.	0.00	0.00
401	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019427	0704202101099131208 0001200700200001942 70991312011	07/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA (5 ML) SODICA-LÍQUIDO PARENTERAL-5.000 UI-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 92, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-038, IC-HGDC-034-2021, FACTURA No 007-002-19427, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0744-M.	0.00	0.00
402	1791434501001	OFTALVIS S.A.	001-001-000014435	1127547991	19/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	OFTALVIS S.A. ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO-SÓLIDO ORAL-500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 108, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-046, IC-HGDC-042-2021, FACTURA No 001-001-14435, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0934-M.	0.00	0.00
403	0991410465001	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.	001-004-000001118	0904202101099141046 5001200100400000111 81234567814	09/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 850MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 118, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-053, IC-HGDC-049-2021, FACTURA No 001-004-1118, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0749-M.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
406	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019424	0704202101099131208 0001200700200001942 40991312015	07/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	FRESENIUS KABI S.A-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- ESCOPOLAMINA 20MG -1ML, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO No CE-20210001982557, CP 22, FACTURA No 007-002-19424, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0787-M.	0.00	0.00
407	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000863184	0704202101179037150 6001200802000086318 40086318411	07/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM-SÓLIDO ORAL-2 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 97, MSP-HGDCAF-A-2021-034, IC-HGDC-030-2021, FACTURA No 008-020-863184, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0742-M.	0.00	0.00
412	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009875	2204202101179192967 5001200100200000987 51234567815	22/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	BETAPHARMA S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-CLEDOPEM 0.5G POLVO SOLUCION INYECTABLE, CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982552, CP 22, FACTURA No 001-002-9875, MSP-CZ9HGDC-2021-1720-M.	0.00	0.00
413	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009874	2204202101179192967 5001200100200000987 41234567811	22/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	BETAPHARMA S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- CEFALOXINA 500MG CAP, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982551, CP 22, FACTURA No 001-002-9874, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0962-M.	0.00	0.00
414	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000001547	1404202101179203651 8001200100100000154 72215256211	14/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	GLUCOSAMINA S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-AZATIOPRINA TAB 50MG, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982562,CP 22, FACTURA No 001-001-1547, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0947-M.	0.00	0.00
415	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009052	1204202101179258343 8001200100200000905 21234567817	12/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO SOL INY 200MG-100ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 95, MSP-HGDCAF-A-2021-033, IC-HGDC-029-2021, FACTURA No 001-002-9052, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0778-M.	0.00	0.00
429	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018365	2104202101099268994 3001200150000001836 50001836515	21/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM-SÓLIDO PARENTERAL-4 G + 0.5 G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 177, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-080, IC-HGDC-076-2021, FACTURA No 001-500-18365, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0960-M.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
430	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000810671	1604202101099226219 2001200110100081067 11611432912	16/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO-SÓLIDO PARENTERAL-5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 176, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-079, IC-HGDC-075-2021, FACTURA No 001-101-810671, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0946-M.	0.00	0.00
431	1793094619001	DISTRIBUIDORA CELI VALDIVIESO CEVALDI CIA.LTDA.	001-001-000000017	1127395207	19/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	DISTRIBUIDORA CELI VALDIVIESO CEVALDI CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL 10MG 20ML LÍQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 80, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-029, IC-HGDC-026-2021, FACTURA No 001-001-17, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0930-M.	0.00	0.00
432	0992997982001	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.	002-006-000029947	1504202101099299798 2001200200600002994 700000000116	15/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINO 500MG - 100ML LIQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 161, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-072, IC-HGDC-068-2021, FACTURA No 002-006-29947,MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0929-M.	0.00	0.00
433	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001293	1128071288	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA-SÓLIDO PARENTERAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 94, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-039, IC-HGDC-035-2021, FACTURA No 002-001-1293, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0961-M.	0.00	0.00
434	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000867808	2004202101179037150 6001200802000086780 80086780815	20/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE ALTEPLASE-SÓLIDO PARENTERAL-50MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-075, IC-HGDC-071-2021,CP 181, FACTURA No 008-020-867808, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0974-M.	0.00	0.00
435	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000001797	1204202101179248876 1001200100200000179 71234567817	12/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDA LÍQUIDO PARENTERAL 1ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 119, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-048, IC-HGDC-044-2021, FACTURA No 001-002-1797, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0780-M.	0.00	0.00
442	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000867827	2004202101179037150 6001200802000086782 70086782714	20/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM-LÍQUIDO ORAL-2.5 MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 163,ORDEN DECOMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-070, IC-HGDC-066-2021, FACTURA No 008-020-867827, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0973-M.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
443	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018366	2104202101099268994 3001200150000001836 60001836618	21/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE FENTANILO-LÍQUIDO PARENTERAL-0.5 MG 10 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 179, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-078, IC-HGDC-074-2021, FACTURA No 001-500-18366, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0970-M.	0.00	0.00
449	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038825	1304202101179188191 5001200100100003882 51234567816	13/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	LABVITALIS S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, VANCOMICINA 500MG, CATE-HGDC-001-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982574, CP 22, FACTURA No 001-001-38825, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0955-M.	0.00	0.00
456	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072619	2604202101099002100 7001202301600007261 90007261917	26/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-248, CP 192, IC-HGDC-234-2020, FACTURA No 023-016-72619.	0.00	0.00
464	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072617	2604202101099002100 7001202301600007261 70007261711	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MESES DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO-MARZO 2021, FACTURA No 023-016-72617.	0.00	0.00
465	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001113	2004202101179274934 4001200100200000111 31234567813	20/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NIFEDIPINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-050, IC-HGDC-046-2021, CP 117, FACTURA No 001-002-1113.	0.00	0.00
467	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072625	2604202101099002100 7001202301600007262 50007262517	26/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL-OC MSP-HGDCAF-A-2020-143, CP 194, IC-HGDC-142-2020, FACTURA No 023-016-72625, CONSUMOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO-MARZO 2021.	0.00	0.00
468	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018307	1504202101099268994 3001200150000001830 70001830711	15/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA-LÍQUIDO PARENTERAL-1 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-057, IC-HGDC-053-2021, CP 144, FACTURA No 001-500-18307.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
477	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000000760	1304202101179298382 7001200100200000076 01234567813	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE AMIODARONA CLORHIDRATO- LÍQUIDO PARENTERAL 150 MG 3ML, CP147, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-062, IC-HGDC- 058-2021, FACTURA No 001-002-760.	0.00	0.00
478	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019817	1904202101099131208 0001200700200001981 70991312014	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE ONDANSETRON LÍQUIDO PARENTERAL 8MG-4ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 146, MSP-HGDCAF-A-2021-059, IC-HGDC-055-2021, FACTURA No 007-002-19817, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021- 0935-M.	0.00	0.00
479	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019423	0704202101099131208 0001200700200001942 30991312011	07/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICION DE HALOPERIDOL 5MG 1ML AMPOLLAS PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA CE-20210001982558, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 007-002-19423, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021- 0788-M.	0.00	0.00
480	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019422	0704202101099131208 0001200700200001942 20991312014	07/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.- ADQUISICION DE NITROGLICERINA 50MG 10ML AMPOLLA PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982555, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 007-002-19422, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021- 0851-M.	0.00	0.00
483	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019458	0804202101099131208 0001200700200001945 80991312015	08/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUA BIDESTILADA 10ML PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CP 79, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-031, IC- HGDC-027-2021, FACTURA No 007-002-19458, MSP- CZ9-HGDC-AF-2021-0698-M	0.00	0.00
484	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018308	1504202101099268994 3001200150000001830 80001830812	15/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE FITOMENADIONA (VITAMINA K1) LÍQUIDO PARENTERAL 10 MG 1ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 145, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021- 060, IC-HGDC-056-2021, FACTURA No 001-500-18308, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0941-M.	0.00	0.00
485	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001266	1128071288	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SÓLIDO PARENTERAL 250 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 109, MSP-HGDCAF-A-2021-045, IC-HGDC-041-2021, FACTURA No 002-001-1266, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021- 0931-M	0.00	0.00

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

Página: 29 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
498	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	004-001-000001133	0504202101099289302 8001200400100000113 39846951119	05/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL, BENCILPENICILINA 1.000.000UI POLVO SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001982554, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 004-001-1133, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0852-M	0.00	0.00
499	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001120924	0704202101179140555 2001200100100112092 43776345118	07/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	ALCONLAB ECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-LAGRIMAS ARTIFICIALES PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982549, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-01120924, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0693-M.	0.00	0.00
501	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000000759	1304202101179298382 7001200100200000075 91234567818	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE LORATADINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 111, MSP-HGDCAF-A-2021-044, IC-HGDC-040-2021, FACTURA No 001-002-759, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0942-M.	0.00	0.00
504	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000032058	1404202101099253989 5001200100100003205 81234567817	14/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	ITALCHEM ECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-CLINDAMICINA 300MG CAPS, PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982568, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-32058, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0952-M.	0.00	0.00
506	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009132	2204202101179258343 8001200100200000913 21234567815	22/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A._ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA-SÓLIDO ORAL-20 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 172, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-073, IC-HGDC-069-2021, FACTURA No 001-002-9132, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0971-M.	0.00	0.00
507	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038824	1304202101179188191 5001200100100003882 41234567810	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	LABVITALIS S.A._MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-CLINDAMICINA 600MG 4ML SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982572, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-38824, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0948-M.	0.00	0.00
508	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	001-101-000021822	1904202101019035324 9001200110100002182 27570079110	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	DISMEDIC CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA-LÍQUIDO PARENTERAL-40 MG INY PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 141, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-058, IC-HGDC-054-2021, FACTURA No 001-101-21822, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0928-M	0.00	0.00

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

Página: 30 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
509	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000038602	0504202101179188191 5001200100100003860 21234567819	05/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	LABVITALIS S.A., MEDICAMENTOS DE USO GENERAL- AMIKACINA 500MG 2ML, PARA ABASTECER EL HGDC- CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982573, CP 22 , CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-38602, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0786-M	0.00	0.00
510	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000113418	1404202101179188814 6001200100100011341 80000000119	14/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL, PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CE-20210001982560, CP 22, FACTURA No 001-001-113418, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0958-M	0.00	0.00
511	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000113417	1404202101179188814 6001200100100011341 70000000113	14/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., MEDICAMENTOS DE USO GENERAL, CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982559, CP 22, FACTURA No 001-001-113417, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0959-M.	0.00	0.00
512	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000017745	0904202101179239729 4001200100100001774 53224259513	09/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A., MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982569, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-17745, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0740-M.	0.00	0.00
513	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018270	1204202101099268994 3001200150000001827 00001827014	12/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE AMIKACINA LÍQUIDO PARENTERAL 50MG ML X2ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 116, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-054, IC-HGDC-050-2021, FACTURA No 001-500-18270, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0779-M.	0.00	0.00
514	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000107225	0904202101099001719 0001200100100010722 500000000017	09/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A., MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC ESPIRONOLACTONA 100MG - CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982548, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-107225, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0739-M.	0.00	0.00
515	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019643	1304202101099131208 0001200700200001964 30991312011	13/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-OXITOCINA 10UI1ML PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982556, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 007-002-19643.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
538	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000032527	1604202101179077594 1001200100100003252 71790775916	16/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-SOBRES POLIETILENGLICOL PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982579, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-001-32527, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0949-M	0.00	0.00
539	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000808910	1404202101099226219 2001200110100080891 01409190017	14/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-ENALAPRIL 1.25 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982578, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-101-808910, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0951-M.	0.00	0.00
540	1706775390001	GUTIERREZ GONZALEZ JAIME JOSE GERARDO	001-001-000001298	1404202101170677539 0001200100100000129 81152161214	14/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	GUTIERREZ GONZALEZ JAIME JOSE GERARDO.- ADQUISICIÓN DE ALPRAZOLAM SÓLIDO ORAL 0.50 MG PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-052, CP 115, MSP-HGDCAF-A-2021-052-IC-HGDC-048-2021, FACTURA 001-001-1298, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0943-M.	0.00	0.00
541	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000022045	0504202101179189749 8001200100200002204 50021780713	05/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. -MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-PEROXIDO DE BENZOILO 5 POR CIENTO, PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982571, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-002-22045, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0795-M.	0.00	0.00
542	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001118	2204202101179274934 4001200100200000111 81234567811	22/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL-SÓLIDO ORAL- 25 MG, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 178, MSP-HGDCAF-A-2021-081, IC-HGDC-077-2021, FACTURA No 001-002-1118, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0975-M.	0.00	0.00
543	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000808898	1404202101099226219 2001200110100080889 81411441211	14/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL -DEXAMETASONA + TOBRAMICINA PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982575 CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-101-808898, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0953-M.	0.00	0.00
548	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000025	1127093089	05/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-019 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS ,CP 54, ACTA PARCIAL No 08, CONSUMO MES DE ENERO DEL 2021, FACTURA No 002-001-25.	0.00	0.00

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

Página: 32 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
603	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025174889	0605202101176815426 0001200101202517488 94080048112	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-04-2021 AL 03-05-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025187093, 001-012-025174889, 001-012-025178559.	0.00	0.00
603	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025178559	0805202101176815426 0001200101202517855 94093340014	08/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-04-2021 AL 03-05-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025187093, 001-012-025174889, 001-012-025178559.	0.00	0.00
603	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025187093	0605202101176815426 0001200101202518709 34080048214	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-04-2021 AL 03-05-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025187093, 001-012-025174889, 001-012-025178559.	0.00	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075076	0405202101179005388 1001200199905207507 60090582818	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	0.00	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052078073	0405202101179005388 1001200199905207807 30090582816	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	0.00	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052078073	9999999999	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	0.00	0.00
604	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075076	9999999999	04/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-04-2021 AL 01-05-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-052075076, 001-999-052078073, CP 7, MSP-CZ9HGDC-2021-2028-M.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
613	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000013858	0505202101179068379 6001200190100001385 89998887719	05/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICION DE METRONIDAZOL 5MG-ML, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-235, IC-HGDC-221-2020, CP 237, FACTURA No 001-901-13858, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1118-M.	0.00	0.00
616	0992997982001	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.	002-006-000030126	0305202101099299798 2001200200600003012 60000000111	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.-ADQUISICIÓN DE LINEZOLID LÍQUIDO PARENTERAL 600MG 300ML PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-086, IC-HGDC-080-2021, CP 120, FACTURA No 002-006-30126, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1063-M.	0.00	0.00
617	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000000881	0405202101179143450 100120030200000088 11791434515	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	OFTALVIS S.A.- ADQUISICION DE ULTRAVIST SOL INY X370MGX100ML (IOPROMIDA SALES YODADAS NO IONICAS), ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-066, IC-HGDC-062-2021, FACTURA No 003-020-881, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1117-M.	0.00	0.00
618	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000003422	0505202101179206692 1001200101000000342 21234567813	05/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DEXMEDETOMIDINA-LÍQUIDO PARENTERAL-100 MCG 1 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 182, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-077, IC-HGDC-073-2021, FACTURA No 001-010-3422, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1116-M.	0.00	0.00
619	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000053925	0405202101179075089 2001200400200005392 51234567816	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE ACIDO TRANEXAMICO TAB 500MG PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA No CE-20210001982567, CATE-HGDC-001-2021, CP 22, FACTURA No 004-002-53925, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1075-M.	0.00	0.00
626	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	001-002-000009419	0305202101179233995 200120010020000941 90000941917	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	BERKANAFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE WARFARINA-SÓLIDO ORAL-5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 199, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-095, IC-HGDC-089-2021, FACTURA No 001-002-9419, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1128-M.	0.00	0.00
631	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000873104	0505202101179037150 6001200802000087310 40087310412	05/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICION DE ERITROPOYETINA 5000UI6 JRGA PRELLENA PARA ABASTECER EL HGDC-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982582, CATE-HGDC-001-2021, CP 22, FACTURA No 008-020-873104, MSP-CZ9HGDC-2021-1963-M.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
636	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000026	1128113548	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, ACTA PARCIAL No 10 (MES MARZO DEL 2021), FACTURA No 002-001-26, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1076-M.	0.00	0.00
741	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000355	1127368483	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
380	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011184	2104202101179173947 7001200200200001118 41234567811	21/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONT. MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO DEL 16 AL 31 ENERO 2021, ACTA PARCIAL No 37, FACT No 002-002-11184, MSP-CZ9HGDC-2021-1650-M.	1,497.56	149.76
385	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011185	2104202101179173947 7001200200200001118 51234567815	21/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONT. MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO DEL 01 AL 28 FEB 2021, ACTA PARCIAL No 38, FACT No 002-002-11185, MSP-CZ9HGDC-2021-1651-M.	2,011.81	201.18

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

Página: 35 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
404	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000175161	0604202101099001870700120189000001751611234567816	06/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE PAÑAL PARA ADULTO, TALLA MEDIANO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 42, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-020, IC-HGDC-018-2021, FACTURA No 018-900-175161, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0671-M.	319.80	31.98
422	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000059908	2204202101179135529600120010010000599081234567818	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACION TALLA GRANDE, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-087, CP 190, IC-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-001-59908, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0969-M.	481.25	48.12
466	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002233	2304202101179177417500120010010000022331781413212	23/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO NRO. 047-2015 MSP-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 127, FACTURA No 001-001-2233, MSP-CZ9HGDC-2021-1713-M.	660.31	66.03
481	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019457	08042021010991312080001200700200000194570991312011	08/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA TRANSFUSIÓN PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-027, IC-HGDC-024-2021, CP 33, FACTURA No 007-002-19457, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0697-M	121.32	12.13
489	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019323	05042021010991312080001200700200000193230991312017	05/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULA NUTRICIONAL LÍQUIDA PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001983223, CP 21, CATE-HGDC-002-2021, FACTURA No 007-002-19323, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0853-M.	1,428.84	142.88
544	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000025480	19042021011790972186001200100500000254801234567816	19/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA 24 Fr PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 149, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-064, FACTURA No 001-005-25480, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0945-M.	100.80	10.08
552	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011231	04052021011791739477001200200200000112311234567817	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-CONTRATO 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CP 50, FACTURA No 002-002-11231, CONSUMO MES DE MARZO DEL 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1904-M.	1,596.03	159.60

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

Página: 36 de 45
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 16:03:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
620	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000060496	1105202101179135529 6001200100100006049 61234567811	11/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE CIRCUITOS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 047-2020, CP 123, PROCESO SIE-HGDC-042-2020, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-60496, MSP-CZ9HGDC-2021-2057-M.	1,364.64	136.46
Total por Grupo:									9,582.36	958.22
Total General:									9,582.36	958.22

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.
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000075380	2304202101176815353 0001201304300007538 00210815511	23/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	234.43	234.43
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000074537	1204202101176815353 0001201304300007453 70210731217	12/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	468.85	468.85

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

Página: 37 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000074536	1204202101176815353 0001201304300007453 60210731114	12/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	468.85	468.85
568	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000074538	1204202101176815353 0001201304300007453 80210731311	12/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES ABRIL 2021, FACTURAS No 74536, 74537, 74538, 75380.	234.43	234.43
Total por Grupo:									1,406.56	1,406.56
Total General:									1,406.56	1,406.56

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.
410	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000025318	1904202101019014667 7001200190100002531 80000000111	19/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-CONVENIO DE PAGO, CONTRATO 000002-2015 DEL MSP (ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERON), CP 153, FACTURA No 001-901-25318, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0874-M.	1,883.17	376.63
457	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002291	2304202101179177417 5001200100100000229 11818535611	23/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 47-2015 MSP- ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN , FACTURA No 001-001-2291, 3 ERO Y 4 TO MANTENIMIENTO PREVENTIVO .	432.80	86.56

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

Página: 38 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
461	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072615	2604202101099002100 7001202301600007261 50007261516	26/04/2021	29/04/2021	04/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXIGENO GAS MEDICINAL + SERVICIO DE RECARGA PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-068, CP 193, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-72615.	272.92	54.58
525	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000072616	2604202101099002100 7001202301600007261 60007261619	26/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONSUMO MES DE MARZO 2021, CP 27, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-017, IC-HGDC-015-2021, FACTURA No 023-016-72616, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0995-M.	89.88	17.98
639	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000025478	0405202101019014667 7001200190100002547 80000000110	04/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO 000002-2015 DEL MSP-CONTRATO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HGDC, CP 72, FACTURA No 001-901-25478, MANTENIMIENTO MES ABRIL 2021 DE 12 UNIDADES DE ANESTESIA, 9 RESPIRADORES .	697.12	139.42
Total por Grupo:									3,375.89	675.17
Total General:									3,375.89	675.17

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 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.
392	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	001-002-000005269	0504202101179126416 9001200100200000526 90187087513	05/04/2021	26/04/2021	07/05/2021	LAB QUALITY S.C.C.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, CP 79, MSP-HGDCAF-A-2021-030, IC-HGDC-027-2021, FACTURA No 001-002-5269, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0746-M.	656.92	197.08

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

Página: 39 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003132	0804202101019043956 9001200150000000313 21340390011	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	473.65	142.10
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003129	0804202101019043956 9001200150000000312 91245590015	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	238.31	71.49
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003128	0804202101019043956 9001200150000000312 81231390018	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	283.77	85.13
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003131	0804202101019043956 9001200150000000313 11319170014	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	189.48	56.84
396	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003130	0804202101019043956 9001200150000000313 01259110011	08/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO 001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO, CP 88, CONSUMOS NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020, ENERO-FEBRERO 2021, ACTAS PARCIALES 34-35-36-36.1-36.2, FACT No 3128,3129,3130,3131,3132.	310.29	93.09
408	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	002-002-000000593	0504202101170462379 0001200200200000059 32019296911	05/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD .-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-008, IC-HGDC-007-2021, CP 18, FACTURA No 002-002-593, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0699-M.	425.40	127.62

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

Página: 40 de 45
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 16:03:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
417	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000016592	1304202101179228426 0001200100200001659 20002951617	13/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, CP 33, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-026, IC-HGDC-024-2021, FACTURA No 001-002-16592,MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0772-M.	637.57	191.27
426	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001278	0804202101170902372 3001200101000000127 81234567817	08/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE BRAZALETE ADULTO BLANCO PARA IDENTIFICACIÓN ADHESIVO, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-056, IC-HGDC-052-2021, FACTURA No 001-010-1278, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0743-M	756.00	226.80
445	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001151	2804202101179274934 4001200100200000115 11234567817	28/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN GUANTES DE LATEX TALLA MEDIANO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 45, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-042, IC-HGDC-038-2021, FACTURA No 001-002-1151, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0672-M.	766.62	229.99
450	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001152	2804202101179274934 4001200100200000115 21234567812	28/04/2021	29/04/2021	06/05/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN GUANTES DE LATEX TALLA GRANDE PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, C P 44, OC MSP-HGDCAF-A-2021-041, IC-HGDC-037-2021, FACTURA No 001-002-1152.	766.62	229.99
487	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000804	1127728567	16/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 148, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-063, IC-HGDC-059-2021, FACTURA No 001-001-804, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0885-M.	638.75	191.62
546	1792870429001	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC	001-002-000006471	2204202101179287042 9001200100200000647 10000647116	22/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	QUIMICAL SCIENTIFIC DIAGNOSTIC SCC.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 18, MSP-HGDCAF-A-2021-007, IC-HGDC-007-2021, FACTURA No 001-002-6471.	208.85	62.66
Total por Grupo:									6,352.23	1,905.68
Total General:									6,352.23	1,905.68

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

Página: 41 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
352	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000738	1204202101179134218 6001200100200000073 81234567819	12/04/2021	21/04/2021	03/05/2021	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-738, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, CP 155.	8,304.65	5,813.26
383	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000737	0804202101179134218 6001200100200000073 71234567817	08/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-737, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020, CP 155, ACTA PARCIAL No 11.	8,581.47	6,007.03
439	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000118	1127479279	23/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-118, ACTA PARCIAL No 04 Y ACTA DEFINITIVA, PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0965-M.	3,976.85	2,783.80
440	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000000660	0504202101179277602 3001200100100000066 01778751213	05/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	G Y M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.- SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, CP3, FACTURA No 001-001-660, MSP-HGDCAF-A-2021-004, IC-HGDC-004-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0968-M.	262.23	183.56
441	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000162	1904202101171355030 7001200100200000016 27846333314	19/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	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 MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2021, FACTURA No 001-002-162, ACTA PARCIAL 09 DE 12.	2,606.71	1,824.70
470	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-001-000002774	1126467666	23/04/2021	29/04/2021	07/05/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC NRO. MSP-HGDCAF-A-2021-019, IC-HGDC-017-2021, CP 29, FACTURA No 001-001-2774, ACTA PARCIAL 1.	439.20	307.44
472	1720940467001	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL	001-001-000000378	1127949360	21/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	CARTAGENA ANGAMARCA JIMMY GABRIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO CRÍTICOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 150, MSP-HGDCAF-A-2021-065, IC-HGDC-061-2021, FACTURA No 001-001-378.	705.00	493.50

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

Página: 42 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
559	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000054	0505202101179248531 2001200100200000005 42020407517	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	ODELGA MED GES M.B.H._PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 DEL CONTRATO NRO. 064-2014 (INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE U.OPERATIVAS DEL MSP) CP 239, EQUIPOS ESTERILIZADOR A VAPOR 2 PUERTAS, VENTILADORES NEONATAL, TOMOGRAFO, FACTURA No 001-002-54.	306.91	214.84
559	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000024	0305202101179248531 2001200100200000002 42020407514	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	ODELGA MED GES M.B.H._PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 DEL CONTRATO NRO. 064-2014 (INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE U.OPERATIVAS DEL MSP) CP 239, EQUIPOS ESTERILIZADOR A VAPOR 2 PUERTAS, VENTILADORES NEONATAL, TOMOGRAFO, FACTURA No 001-002-54.	1,457.83	1,020.48
577	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001386	0305202101171898719 9001200200200000138 67846333311	03/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA, CONTRATO 002 -2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1386, ACTA PARCIAL 3, PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2021,MSP-CZ9HGDC-2021-1680-M.	18,883.35	13,218.34
585	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-001-000000186	1126722059	06/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	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 ENERO 2021, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-001-186, MSP-CZ9HGDC-2021-1560-M.	5,540.56	3,878.39
610	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-001-000000180	1126722059	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	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 28 FEBRERO 2021, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 001-001-180, MSP-CZ9HGDC-2021-1858-M.	5,476.67	3,833.67
627	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000004056	0305202101099242867 8001200100100000405 62903464017	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	HEALTHCORP MEDICAL EQUIPMENT S.A.-CONVENIO DE PAGO-CONTRATO 000010-2015 DEL MSP-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO Y SISTEMA DE GASES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 151, FACTURA No 001-001-4056, MSP-CZ9HGDC-2021-1864-M, MANTENIMIENTO AÑO 2020 (8 DESFIBRILADORES).	97.92	68.54

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

Página: 43 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
629	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000005561	0305202101099242867 8001200100100000556 13699660316	03/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	HEALTHCORP S.A.- CONTRATO 000010-2015 DEL MSP- ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, MONITORIZACIÓN Y SISTEMA DE GASES PARA EL NUEVO HGDC, CP 154, FACTURA No 001-001-5561, PRIMERA VISITA AÑO 2021 DE TRES (DESFIBRILADOR BIFASICO), MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021.	97.92	68.54
637	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000001333	0505202101179264115 2001200100200000133 31234567816	05/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-058, IC-HGDC-058-2020, CP 159, FACTURA No 001-002-1333, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1093-M.	85.20	59.64
Total por Grupo:									56,822.47	39,775.73
Total General:									56,822.47	39,775.73

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.
437	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011833	0904202101176815841 0001200101100001183 30000000119	09/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11833, PERIODO 01 AL 31 ENERO 2021, ACTA No 04	2,061.45	0.00
438	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011858	1204202101176815841 0001200101100001185 80000000117	12/04/2021	05/05/2021	10/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11858, PERIODO 01 AL 31 MARZO 2021, ACTA No 06	2,526.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 45

Fecha: 07/06/2021

Hora: 16:03:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
496	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011834	0904202101176815841 0001200101100001183 400000000114	09/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	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, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11834, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, ACTA No 05	2,075.49	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182750	0305202101176815256 0001200177717218275 00305202110	03/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021, FACTURAS No 001-777-172182750, 001-777-172182752, 001-777-172182751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1138-M.	34.56	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182751	0305202101176815256 0001200177717218275 10305202116	03/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021, FACTURAS No 001-777-172182750, 001-777-172182752, 001-777-172182751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1138-M.	31.05	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182752	0305202101176815256 0001200177717218275 20305202111	03/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021, FACTURAS No 001-777-172182750, 001-777-172182752, 001-777-172182751, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1138-M.	215.76	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009773	0205202101179219393 1001200101000000977 31234567814	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRAS No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	17.49	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009772	0205202101179219393 1001200101000000977 21234567819	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRAS No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	41.79	0.00

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

Página: 45 de 45
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 16:03:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009771	0205202101179219393 1001200101000000977 11234567813	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	6.19	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009770	0205202101179219393 1001200101000000977 01234567818	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	15.46	0.00
641	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009774	0205202101179219393 1001200101000000977 41234567811	02/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9774, 9773,9772, 9771,9770, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1189-M, CONSUMO ABRIL 2021, TERCER PARCIAL	21.83	0.00
704	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000354	1127368483	11/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120	21.91	0.00
741	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000355	1127368483	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	44.64	0.00
Total por Grupo:									7,114.21	0.00
Total General:									7,114.21	0.00