

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000088271	1110202101176815353 0001201304300008827 10212104619	11/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL 8, FACTURAS No 013-043-88271, 013-043-87730, 013-043-88748.	4,005.29	0.00
2376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000088748	1810202101176815353 0001201304300008874 80212152316	18/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL 8, FACTURAS No 013-043-88271, 013-043-87730, 013-043-88748.	2,070.00	0.00
2376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000087730	0410202101176815353 0001201304300008773 00212050515	04/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL 8, FACTURAS No 013-043-88271, 013-043-87730, 013-043-88748.	4,005.29	0.00
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183134216	0311202101176815256 0001200177718313421 60311202110	03/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-183134215, 001-777-183134214, 001-777-183134216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3243-M	1,798.00	0.00
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183134215	0311202101176815256 0001200177718313421 50311202115	03/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-183134215, 001-777-183134214, 001-777-183134216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3243-M	258.75	0.00
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183134214	0311202101176815256 0001200177718313421 40311202111	03/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-183134215, 001-777-183134214, 001-777-183134216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3243-M	333.50	0.00

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

Página: 2 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059610539	0511202101179005388 1001200199905961053 90090582810	05/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	1,747.13	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059638437	9999999999	04/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	2,449.49	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059638437	0411202101179005388 1001200199905963843 70090582811	04/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	11,680.31	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059610539	9999999999	05/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	366.41	0.00
2508	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000089663	2910202101176815353 0001201304300008966 30212243812	29/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 061-2021, CP 583, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, ACTA PARCIAL No 1 FACTURA No 013-043-89663, MEMO2021-3142-M.	4,140.00	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013732	0211202101179219393 1001200101000001373 21234567819	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	50.90	0.00

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

Página: 3 de 42
 Fecha: 03/12/2021
 Hora: 11:15:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013728	0211202101179219393 1001200101000001372 81234567817	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	154.21	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013730	0211202101179219393 1001200101000001373 01234567818	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	239.82	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013731	0211202101179219393 1001200101000001373 11234567813	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	125.42	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013729	0211202101179219393 1001200101000001372 91234567812	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	247.29	0.00
Total por Grupo:									33,671.81	0.00
Total General:									33,671.81	0.00

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

Página: 4 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2323	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000011	0610202101171981781 7001200100200000001 120581611114	06/10/2021	28/10/2021	05/11/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMILLA DE TRANSPORTE DE LA AMBULANCIA TANGO 26 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2021-311, IC-HGDC-293-2021, FACTURA No 001-002-0011.	400.00	7.00
2326	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000020	1910202101050152173 6001200110000000002 03837131213	19/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 601, OC MSP-HGDCAF-A-2021-312, IC-HGDC-294-2021, FACTURA No 001-100-00020.	2,771.50	48.50
2327	1723094908001	MADRUÑERO CAIZA LUIS GABRIEL	001-100-000000002	1310202101172309490 8001200110000000000 26261406413	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	MADRUNERO CAIZA LUIS GABRIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ÁREAS SENSIBLES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 591, OC MSP-HGDCAF-A-2021-300, IC-HGDC-287-2021, FACTURA No 001-100-0002.	5,300.00	92.75
2367	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000028	2210202101171824083 9001200210000000002 81144215314	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0028, 0029, 0030, ACTA PARCIAL No 4.	56.50	0.99
2368	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000027	2110202101171824083 9001200210000000002 77740335317	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEO0454 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 644, MSP-HGDCAF-A-2021-338, IC-HGDC-312-2021, FACTURA No 002-100-0027.	294.45	5.15
2369	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000021	2010202101171824083 9001200210000000002 17367874914	20/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO ADMINISTRATIVO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ0871, CP 642, OC MSP-HGDCAF-A-2021-340, IC-HGDC-318-2021, FACTURAS No 002-100-00021, 002-100-00022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3106-M	130.00	2.28
2372	1793015832001	DOSICONTROL	001-002-000000062	2110202101179301583 2001200100200000006 22795036917	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	DOSICONTROL.- SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN EN EL AÑO 2021, CP 624, OC MSP-HGDCAF-A-2021-329, IC-HGDC-311-2021, FACTURA No 001-002-0062, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3167-M.	1,200.00	21.00

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

Página: 5 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2518	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000003	0811202101131530627 2001200110000000000 36190590119	08/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 627, OC MSP-HGDCAF- A-2021-334, IC-HGDC-313-2021, FACTURA No 001-100- 000003.	895.50	15.67
2527	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES	001-002-000007772	0511202101110062652 0001200100200000777 21234567818	05/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-345, IC-HGDC-322-2021, CP 643, FACTURA No 001-002-7772, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021- 3276-M.	2,655.49	46.47
2529	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000002	0811202101131530627 2001200110000000000 27945921618	08/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 628, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-335, IC-HGDC-314- 2021, FACTURA No 001-100-00002.	4,595.00	80.41
Total por Grupo:									18,298.44	320.22
Total General:									18,298.44	320.22

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.
2320	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000026	2110202101099312430 3001200100200000002 62091406417	21/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	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 14 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL No 9, FACTURA No 001-002-000026, MSP-CZ9HGDC-2021-5243-M	27,786.71	764.13

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

Página: 6 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2324	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006067	0110202101099242867 8001200100100000606 72930012013	01/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HEALTHCORP S.A.-SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 DE DESFIBRILADORES MARCA ADVANCED DEL CONTRATO MSP 000010-2015 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL NUEVO HGDC, CP 154, FACTURA No 001-001-6067	816.00	22.44
2371	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027426	0510202101019014667 7001200190100002742 60000000111	05/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021, CONTRATO MSP No 45 MSP PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE NEONATOLOGIA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA NUEVO HOSPITAL HGDC, CP 187, FACTURA No 001-901-27426, MSP-CZ9HGDC-2021-4991-M.	1,577.73	43.39
2373	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002926	1310202101179177417 5001200100100000292 62073556313	13/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO No 74-2015 MSP ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURA No 001-001-2926, MSP-CZ9HGDC-2021-5144-M.	500.00	13.75
2444	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009454	0411202101179038359 8001200100100000945 41234567816	04/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	CELCO CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HGDC- CONTRATO NRO. 047-2021, SIE-HGDC-059-2021, CP 412, FACTURA No 001-001-9454, ACTA PARCIAL No 1 (PRIMERA VISITA) , MSP-CZ9HGDC-2021-5508-M.	1,550.00	42.63
2472	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010841	1211202101069170183 2001200100300001084 10001084117	12/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-003-10841, ACTA PARCIAL No 07, MSP-CZ9HGDC-2021-5666-M.	72,983.26	2,007.04
2494	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027913	1511202101019014667 7001200190100002791 300000000119	15/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO -QUINTO AÑO- MES DE SEPTIEMBRE 2021 (DEL CONTRATO MSP NRO. 040-2015, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 235, AUTOCLAVE BELIMED , FACTURA No 001-901-27913, MEMOR-5699-M	1,128.00	31.02

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

Página: 7 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2498	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027909	1511202101019014667 7001200190100002790 90000000117	15/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-4 TO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNIDADES ANESTESIA), 3 ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO(RESPIRADORES,CONTRATO 2-2015 MSP, MES OCTUBRE 2021,ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES HOSPITAL DE CALDERON, FACTURA No 001-901-27909	5,809.33	159.76
2512	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000034	0911202101179267709 2001200110100000003 40000003418	09/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CATE-HGDC-004-2021, CE-20210002042614, CP 265, ACTA PARCIAL No 04, PERIODO 09-10-2021 AL 08-11-2021, FACTURA No 001-101-34	21,722.61	597.37
2517	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016484	1111202101019008542 2001200300300001648 45293704215	11/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CÁMARA DE CADÁVERES- CONTRATO DEL MSP Nro. 0000042-2015, CP527, FACTURAS No 003-003-16484, 003-003-16485, MSP-CZ9HGDC-2021-5652-M, INFORME TECNICO No UIO-21-IRG-000219.	1,275.75	35.08
2519	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003688	0811202101170654930 8001200100100000368 81234567812	08/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VERTEDEROS CLÍNICOS DEL HGDC, CP 641, OC MSP-HGDCAF-A-2021-342, IC-HGDC-320-2021, FACTURA No 001-001-3688, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3305-M.	4,000.00	110.00
2524	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000079818	1611202101099002100 7001202301600007981 80007981814	16/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 06, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 023-016-79818, MSP-CZ9HGDC-2021-5814-M.	616.64	16.96
2528	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003689	0811202101170654930 8001200100100000368 91234567818	08/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVACHATAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 589, OC MSP-HGDCAF-A-2021-299, IC-HGDC-286-2021, FACTURA No 001-001-3689.	6,400.00	176.00

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

Página: 8 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2531	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001706	1611202101171898719 9001200200200000170 67846333317	16/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2021, FACTURA No 002-002-1706, ACTA PARCIAL No 7.	139,381.58	3,832.99
Total por Grupo:									285,547.61	7,852.56
Total General:									285,547.61	7,852.56

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.
2366	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000008	1810202101171617640 7001200110000000000 87390753514	18/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, CP 476, FACTURA No 001-100-000008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3079-M.	711.75	7.12
2400	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000115	0511202101179252441 5001200100200000011 500000000011	05/11/2021	09/11/2021	11/11/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 173, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 07, MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-002-115, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3226-M.	488.00	4.88
Total por Grupo:									1,199.75	12.00
Total General:									1,199.75	12.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2305	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001098	1910202101179298382 7001200100200000109 81234567810	19/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A_ADQUISICIÓN DE ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA) (FUNDA*1000ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-5% + 0.9% PARA ABASTECER AL HGDC, CP 530, FACTURA No 001-002-1098, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3115-M.	6,398.02	111.97
2306	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058346	1310202101179075089 2001200400200005834 61234567812	13/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE NITROPRUSIATO DE SODIO-LÍQUIDO PARENTERAL-2ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 613, MSP-HGDCAF-A-2021-318, IC-HGDC-301-2021, FACTURA No 004-002-58346, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3032-M.	2,195.60	38.42
2307	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000398	1510202101179294050 800120010010000039 82076885417	15/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA _ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA-SÓLIDO ORAL-25 MG. PARA ABASTECER AL HGDC, CP566, OC MSP-HGDCAF-A-2021-266, IC-HGDC-254-2021, FACTURA No 001-001-398, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3033-M.	2,974.80	52.06
2308	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001127516	0510202101179140555 2001200100100112751 60224870618	05/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	ALCONLAB ECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC , LAGRIMAS ARTIFICIALES 10G, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077628, CP 562, FACTURA No 001-001-01127516, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3013-M	1,414.70	24.76
2309	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001087	0510202101179298382 7001200100200000108 71234567819	05/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A_ADQUISICIÓN DE ACIDO ASCORBICO-LÍQUIDO PARENTERAL-500 MG 5 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 554, OC MSP-HGDCAF-A-2021-251, IC-HGDC-239-2021, FACTURA No 001-002-1087, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2884-M.	6,415.20	112.27
2312	1716905276001	CARRION JACOME KARINA PAOLA	001-001-000004740	1128363289	07/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	CARRION JACOME KARINA PAOLA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL DE COLORES) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 603, OC MSP-HGDCAF-A-2021-313, IC-HGDC-295-2021, FACTURA No 001-001-4740, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2911-M.	393.70	6.89
2315	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064718	1810202101179135529 6001200100100006471 81234567815	18/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE BOLSA RESPIRATORIA PARA REANIMACIÓN NEONATAL, PEDIATRICO, CIRCUITO UNIVERSAL, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 618, OC MSP-HGDCAF-A-2021-330, IC-HGDC-307-2021, FACTURA No 001-001-64718, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3119-M.	3,322.50	58.14

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

Página: 10 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2316	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001712	1910202101171898663 9001200100200000171 21234567813	19/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO (ROLLOS TORUNDAS) PARA EL HGDC, CP 587, MSP-HGDCAF-A-2021-296, IC-HGDC-284-2021, FACTURA No 001-002-1712, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3102-M.	5,195.88	90.93
2317	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000078750	1210202101099002100 7001202301600007875 00007875011	12/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE GASES MEDICINALES- DIOXIDO CARBONO MEDICINAL, NITROGENO LIQUIDO TERNOS, PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-78750, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2939-M.	251.70	4.40
2318	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064437	0510202101179135529 6001200100100006443 71234567810	05/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO (ROLLOS TORUNDAS) PARA EL HGDC, CP 587, OC MSP-HGDCAF-A-2021-298, IC-HGDC-284-2021, FACTURA No 001-001-64437, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2896-M.	1,200.00	21.00
2319	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064810	2010202101179135529 6001200100100006481 01234567812	20/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORA PARA PIEL DESCARTABLE, QUITA GRAPAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 640, OC MSP-HGDCAF-A-2021-337, IC-HGDC-316-2021, FACTURA No 001-001-64810, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3125-M.	3,247.50	56.83
2321	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000035564	1310202101179077594 1001200100100003556 41790775919	13/10/2021	28/10/2021	05/11/2021	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, TALIDOMIDA 100MG TAB, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077654, CP562, FACTURA No 001-001-35564, MSP-CZ9HGDC-2021-5173-M.	350.00	6.13
2322	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000024891	0510202101179189749 8001200100200002489 10025754411	05/10/2021	28/10/2021	05/11/2021	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, PERMETRINA SHAMPOO, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077647, 562, FACTURA No 001-002-24891.	28.14	0.49
2325	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000032234	1110202101179069181 0001200500400003223 49179262918	11/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 335, FACTURA No 005-004-32234, ACTA PARCIAL No 3- MES SEPTIEMBRE 2021.	6,075.06	106.31

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

Página: 11 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2328	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016196	0710202101019008542 2001200300300001619 66525300319	07/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 36, FACTURA No 003-003-16196, ACTA PARCIAL No 4, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,383.29	59.21
2329	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199120	1810202101179122203 2001200100100019912 01768181111	18/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A. ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS NEUROCIRUGIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 622, OC MSP-HGDCAF-A-2021-322, IC-HGDC-305-2021, FACTURA No 001-001-199120, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3116-M.	1,140.00	19.95
2330	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000040316	1310202101179188191 5001200100100004031 61234567810	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, AMIKACINA 500MG 2ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077648, CP 562, FACTURA No 001-001-40316.	550.80	9.64
2331	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000020978	0610202101179243052 6001200200300002097 80000422517	06/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	NEOETHICALS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, LAMOTRIGINA 100MG TAB, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077659, CP 562, FACTURA No 002-003-20978.	1,464.00	25.62
2332	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000115943	0610202101179188814 6001200100100011594 30000000115	06/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077634, CP 562, FACTURA No 001-001-115943.	49.88	0.87
2333	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023223	0510202101099131208 0001200700200002322 30991312011	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, OXITOCINA 10UI 1ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077632, CP 562, FACTURA No 007-002-23223.	667.38	11.68
2335	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029387	1810202101099241275 5001200100400002938 70005997518	18/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FARMALIGHT S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, SULFATO FERROSO TAB 50MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077635, CP 562, FACTURA No 001-004-29387.	560.00	9.80

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

Página: 12 de 42
 Fecha: 03/12/2021
 Hora: 11:15:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2336	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058120	0410202101179075089 2001200400200005812 01234567814	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, DIMENHIDRINATO 50MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077637, CP 562, FACTURA No 004-002-58120.	99.69	1.74
2337	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058122	0410202101179075089 2001200400200005812 21234567815	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HG, ROXICAINA ATOMIZADOR 10 POR CIENTO, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077639, CP 562, FACTURA No 004-002-58122.	131.64	2.30
2338	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023390	1310202101099131208 0001200700200002339 00991312015	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ESCOPOLAMINA N 20MG 1ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077633, CP 562, FACTURA No 007-002-23390.	472.00	8.26
2339	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000099312	1210202101179000102 4001200100600009931 20009931214	12/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC , LEVOTIROXINA SODICA 0.1MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077656, CP 562, FACTURA No 001-006-99312.	298.50	5.22
2340	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023391	1310202101099131208 0001200700200002339 10991312010	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, HALOPERIDOL 5MG 1ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077631, CP 562, FACTURA No 007-002-23391.	221.00	3.87
2341	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000032565	0410202101099253989 5001200400100003256 51234567811	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CLINDAMICINA 300MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077641, CP 562, FACTURA No 001-001-0032565.	290.13	5.08
2342	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058121	0410202101179075089 2001200400200005812 11234567811	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA 10ML AMP, CATE-HGDC-005-2021,CE-20210002077638, CP 562, FACTURA No 004-002-58121.	159.27	2.79

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

Página: 13 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2343	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000109721	0510202101099001719 0001200100100010972 10000000011	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ESPIRONOLACTONA 100MG COMP, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077627, CP 562, FACTURA No 001-001-109721.	389.28	6.81
2344	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000881316	0510202101099226219 2001200110100088131 60509041414	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, HALOPERIDOL SOL INY 50 MG ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077652, CP 562, FACTURA No 001-101-881316.	390.00	6.83
2345	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000035566	1310202101179077594 1001200100100003556 61790775911	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, POLIETILENGLICOL 3350, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077655, CP 562, FACTURA No 001-001-35566.	224.00	3.92
2346	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000024885	0510202101179189749 8001200100200002488 50025738316	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, PEROXIDO DE BENZOILO 5 POR CIENTO, CE-20210002077646, CP 562, FACTURA No 001-002-24885.	107.07	1.87
2347	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027665	2210202101019014667 7001200190100002766 50000000115	22/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CONTRATO MSP NRO. 040-2015, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 244, AUTOCLAVE BELIMED , FACTURA No 001-901-27665.	2,391.40	41.85
2348	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027666	2210202101019014667 7001200190100002766 60000000110	22/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE BELIMED CONTRATO 040-2015	5,816.00	101.78
2349	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000149	1110202101171153028 5001200200200000014 91234567812	11/10/2021	29/10/2021	09/11/2021	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 479, MSP-HGDCAF-A-2021-222, IC-HGDC-212-2021, FACTURA No 002-002-149.	6,415.50	112.27

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

Página: 14 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2350	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000886282	1910202101099226219 2001200110100088628 21910175917	19/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002087394, CP 630, FACTURA No 001-101-886282, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3154-M.	3,484.35	60.98
2351	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000057742	2110202101179072145 0001200100100005774 21234567819	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, SALBUTAMOL 2.00MG AEROSOL 10ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077645, CP 562, FACTURA No 001-001-57742, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3156-M.	1,135.05	19.86
2353	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000881315	0510202101099226219 2001200110100088131 50509041710	05/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ENALAPRIL 1.25MG ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077651, CP 562, FACTURA No 001-101-000881315	344.51	6.03
2354	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000886285	1910202101099226219 2001200110100088628 51910184211	19/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CE-20210002087393, CATE-HGDC-005-2021, CP 630, FACTURA No 001-101-886285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3155-M.	1,038.63	18.18
2355	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000053550	0710202101099016042 2001200100100005355 06042200111	07/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, BUPRENORFINA PARCHES, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077636, CP 562, FACTURA No 001-001-53550, MSP-CZ9HGDC-2021-5159-M.	1,898.10	33.22
2356	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010410	0610202101179258343 8001200100200001041 01234567810	06/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL-SÓLIDO ORAL-20 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 571, OC MSP-HGDCAF-A-2021-293, IC-HGDC-281-2021, FACTURA No 001-002-10410, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2904-M.	6,265.00	109.64
2357	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000004245	0410202101179291026 9001200101000000424 50000000115	04/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. ADQUISICIÓN DE AMIODARONA-SÓLIDO ORAL-200 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 565, OC MSP-HGDCAF-A-2021-270, IC-HGDC-258-2021, FACTURA No 001-010-4245, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2869-M.	1,458.00	25.52

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

Página: 15 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2358	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023392	1310202101099131208 0001200700200002339 20991312016	13/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE OLIGOELEMENTOS LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 588, OC MSP-HGDCAF-A-2021-297, IC-HGDC-285-2021, FACTURA No 007-002-23392, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2987-M.	1,134.00	19.85
2359	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010387	0410202101179258343 8001200100200001038 71234567818	04/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. ADQUISICIÓN DE LINEZOLID-LÍQUIDO PARENTERAL 2MG ML SOL INF 300ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP535, OC MSP-HGDCAF-A-2021-275, IC-HGDC-263-2021, FACTURA No 001-002-10387, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2872-M.	6,410.80	112.19
2360	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000020977	0610202101179243052 6001200200300002097 70000422317	06/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500MG POLVO PARA INYECCION, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077658, CP 562, FACTURA No 002-003-000020977, MSP-CZ9HGDC-2021-5138-M	959.40	16.79
2361	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010468	1310202101179258343 8001200100200001046 81234567817	13/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. ADQUISICIÓN DE RANITIDINA SÓLIDO ORAL 150 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 585, OC MSP-HGDCAF-A-2021-305, IC-HGDC-282-2021, FACTURA No 001-002-10468, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3030-M.	455.80	7.98
2362	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019153	0510202101099268994 3001200150000001915 30001915314	05/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE DEXTROSA EN AGUA (500 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-5 % PARA ABASTECER AL HGDC, CP 573, OC MSP-HGDCAF-A-2021-303, IC-HGDC-246-2021, FACTURA No 001-500-19153, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2906-M.	1,540.00	26.95
2363	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000029327	2110202101099136229 0001200100100002932 79846951113	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	NORVENPRO S.A. ADQUISICION DE SISTEMAS DE DRENAJE VENTRICULAR LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 617, OC MSP-HGDCAF-A-2021-321, IC-HGDC-304-2021, FACTURA No 001-001-29327, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3123-M.	3,500.00	61.25
2364	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000060787	2110202101099054503 0001200300200006078 71234567813	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. -ADQUISICION DE VENDAS ELÁSTICAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 616, OC MSP-HGDCAF-A-2021-331, IC-HGDC-306-2021, FACTURA No 003-002-60787, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3148-M.	1,087.50	19.03

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

Página: 16 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2365	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001113	2210202101179131023 3001200100300000111 30015344810	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA._ADQUISICION DE BOLSA ORINA PEDIATRICA- BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN NEONATALES PARA ABASTECER AL HGDC, CP 618, OC MSP-HGDCAF-A-2021-324, IC-HGDC-307-2021, FACTURA No 001-003-1113, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3146-M.	774.00	13.55
2367	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000029	2210202101171824083 9001200210000000002 99363778118	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0028, 0029, 0030, ACTA PARCIAL No 4.	58.10	1.02
2367	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000030	2210202101171824083 9001200210000000003 06887841115	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0028, 0029, 0030, ACTA PARCIAL No 4.	100.00	1.75
2368	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000027	2110202101171824083 9001200210000000002 77740335317	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEO0454 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 644, MSP-HGDCAF-A-2021-338, IC-HGDC-312-2021, FACTURA No 002-100-0027.	1,836.35	32.14
2369	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000022	2010202101171824083 9001200210000000002 23561690115	20/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO ADMINISTRATIVO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ0871, CP 642, OC MSP-HGDCAF-A-2021-340, IC-HGDC-318-2021, FACTURAS No 002-100-00021, 002-100-00022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3106-M	541.24	9.47
2370	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199312	2210202101179122203 2001200100100019931 21768181111	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 023-2021, SIE-HGDC-022-2021, CP 171, FACTURA No 001-001-199312, ACTA PARCIAL No 3 Y ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5297-M.	21,930.00	383.78
2374	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019201	1410202101099268994 3001200150000001920 10001920112	14/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE DOPAMINA-LÍQUIDO PARENTERAL-200 MG 5 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 553, OC MSP-HGDCAF-A-2021-304, IC-HGDC-252-2021, FACTURA No 001-500-19201, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3031-M.	780.00	13.65

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

Página: 17 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2375	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-015-000001801	2510202101099034090 0001200101500000180 13662258716	25/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES-OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, SIE-HGDC-053-2021, CP 458, FACTURA No 001-015-0001801, ACTA PARCIAL No 1.	7,562.80	132.35
2378	1722594189001	ENRIQUEZ QUILUMBAQUIN LOURDES VICTORIA	001-001-000000563	1128510205	20/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	ENRIQUEZ QUILUMBAQUIN LOURDES VICTORIA.- ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL REENVASE DE CARBÓN ACTIVADO 50 G (CAVINA ACRILICA), CP 645, OC MSP-HGDCAF-A-2021-339, IC-HGDC-317-2021, FACTURA No 001-001-563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3126-M.	350.00	6.13
2401	1723366132001	MENDOZA ACUÑA MAYRA ALEJANDRA	001-901-000002911	0511202101172336613 2001200190100000291 19998887712	05/11/2021	09/11/2021	11/11/2021	MENDOZA ACUNA MAYRA ALEJANDRA.-ADQUISICIÓN DE HIDROCORTISONA SÓLIDO PARENTERAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 650, OC MSP-HGDCAF-A-2021-346, IC-HGDC-323-2021, FACTURA No 001-901-2911, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3235-M.	1,564.00	27.37
2416	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065170	0511202101179135529 6001200100100006517 01234567814	05/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILLO TALLA LARGE, MEDIUM, SMALL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 060-2021, PROCESO No SIE-HGDC-067-2021, CP 509, FACTURA No 001-001-65170, MSP-CZ9HGDC-2021-5513-M.	29,920.00	523.60
2417	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004031	0511202101019043956 900120015000000403 11653240012	05/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 130, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 04, FACTURA No 001-500-4031, MEMO 5510-M.	4,696.90	82.20
2429	1793053505001	MEDIVITALSCC S.A.	001-003-000005333	0411202101179305350 5001200100300000533 33973386412	04/11/2021	11/11/2021	19/11/2021	MEDIVITALSCC S.A.-ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 054-2021, CP 480, PROCESO No SIE-HGDC-061-2021, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 001-003-5333, MSP-CZ9HGDC-2021-5481-M.	19,548.00	342.09
2431	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012025	1011202101179173947 7001200200200001202 51234567810	10/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 252, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-12025, ACTA PARCIAL No 5, M-5608-M	5,954.62	104.21

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

Página: 18 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2444	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009454	0411202101179038359 8001200100100000945 41234567816	04/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	CELCO CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HGDC- CONTRATO NRO. 047-2021, SIE-HGDC-059-2021, CP 412, FACTURA No 001-001-9454, ACTA PARCIAL No 1 (PRIMERA VISITA) , MSP-CZ9HGDC-2021-5508-M.	1,050.00	18.38
2450	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009455	0411202101179038359 8001200100100000945 51234567811	04/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, CONTRATO 047-2021.	20,840.00	364.70
2458	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000000826	0511202101179295930 6001200100200000082 62117954111	05/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES CROMOSÓMICAS MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL, CP 615, OC MSP-HGDCAF-A-2021-319, IC-HGDC-302-2021, FACTURA No 001-002-826, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3269-M.	1,107.56	19.38
2459	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000937637	0511202101179037150 6001200802000093763 70093763710	05/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE FOSFOLIPIDOS DE PULMON BOVINO-LÍQUIDO INTRATRAQUEAL-SURFACTANTE PULMONAR 200MG -8ML FRASCO, CONTRATO N. 065-2021, SIE-HGDC-075-2021, CP 575, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 008-020-937637, MSP-CZ9HGDC-2021-5587-M.	23,554.35	412.20
2463	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000115377	0911202101179183010 5001200100100011537 70011537719	09/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 504, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 1, FACTURA No 001-001-115377, MSP-CZ9HGDC-2021-5579-M.	734.90	12.86
2467	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000198	0811202101170822302 7001200100100000019 82123255113	08/11/2021	16/11/2021	19/11/2021	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 698, FACTURAS No 001-001-198, 199, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 4, RECETAS DEL MES DE OCTUBRE 2021.	14,484.00	253.47

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

Página: 19 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2467	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000199	0811202101170822302700120010010000001992123277414	08/11/2021	16/11/2021	19/11/2021	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 698, FACTURAS No 001-001-198, 199, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 4, RECETAS DEL MES DE OCTUBRE 2021.	7,927.00	138.72
2475	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100018456	0511202101179071765800120040031000184569772261419	05/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM LÍQUIDO ORAL 100MG-300ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 655, OC MSP-HGDCAF-A-2021-350, IC-HGDC-327-2021, FACTURA No 004-003-100018456, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3236-M.	2,004.50	35.08
2476	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010724	1111202101179258343800120010020000107241234567815	11/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 674, OC MSP-HGDCAF-A-2021-357, IC-HGDC-334-2021, FACTURA No 001-002-10724, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3308-M.	6,415.16	112.27
2477	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000000953	0911202101179260119300120010020000009531234567810	09/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-ADQUISICION DE PAPEL PARA MONITOREO FETAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 619, OC MSP-HGDCAF-A-2021-325, IC-HGDC-308-2021, FACTURA No 001-002-953, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3272-M.	2,450.00	42.88
2478	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000038719	0511202101179202967800120020020010000387191234567819	05/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS NEUROCIRUGIA (CERA PARA HUESOS , GASA HEMOSTATICA DE CELULORA 10.2-20.3, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 622, OC MSP-HGDCAF-A-2021-332, IC-HGDC-305-2021, FACTURA No 002-001-38719, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3237-M.	3,615.00	63.26
2481	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199686	0911202101179122203200120010010010001996861768181115	09/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION (PRECINTO NARANJA C, PRECINTO INDICADOR BLANCO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 620, FACTURA No 001-001-199686, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3271-M.	1,120.00	19.60
2484	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000007247	08112021012100059308001200100200000072471234567815	08/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA E INHIBIDORES DE LA ENZIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG + 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 670, OC MSP-HGDCAF-A-2021-355, IC-HGDC-332-2021, FACTURA No 001-002-7247, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3274-M.	6,415.20	112.27

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

Página: 20 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2492	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000033119	0911202101179069181 0001200500400003311 91996978918	09/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 697, FACTURA No 005-004-33119, ACTA PARCIAL No 4- MES OCTUBRE 2021.	6,421.08	112.37
2493	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016507	1211202101019008542 2001200300300001650 70579461715	12/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 695, FACTURA No 003-003-16507, ACTA PARCIAL No 5, MES DE OCTUBRE DEL 2021.	4,139.85	72.45
2497	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000003570	0811202101099228334 3001200200200000357 00000000114	08/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	PERFECTECH S.A.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-232, IC-HGDC-220-2021, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 002-002-3570, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3261-M.	5,633.75	98.59
2499	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000011973	0411202101179052652 6001200100200001197 30001197313	04/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	NCH ECUADOR SA.-ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 661, OC MSP-HGDCAF-A-2021-353, IC-HGDC-330-2021, FACTURA No 001-002-11973, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3222-M.	2,800.00	49.00
2511	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010430	1511202101179192967 5001200100200001043 01234567815	15/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE IMIPENEM + CILASTATINA 500MG + 500MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 687, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-367, IC-HGDC-344-2021, FACTURA No 001-002-10430, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3356-M.	4,800.00	84.00
2517	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016485	1111202101019008542 2001200300300001648 55299853110	11/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CÁMARA DE CADÁVERES- CONTRATO DEL MSP Nro. 0000042-2015, CP527, FACTURAS No 003-003-16484, 003-003-16485, MSP-CZ9HGDC-2021-5652-M, INFORME TECNICO No UIO-21-IRG-000219.	1,228.50	21.50
2518	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000003	0811202101131530627 2001200110000000000 36190590119	08/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 627, OC MSP-HGDCAF-A-2021-334, IC-HGDC-313-2021, FACTURA No 001-100-000003.	965.00	16.89

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

Página: 21 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2520	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000021367	1811202101179125353 1001200700300002136 70000000011	18/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE DEXTROSA AL 5 POR CIENTO 500 ML Y 1000 ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-202, IC-HGDC-191-2020, CP 720, FACTURA No 007-003-21367, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3364-M.	3,189.00	55.81
2523	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000023389	1511202101179193148 3001200190100002338 90000000011	15/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRILLAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 054-2020, SIE-HGDC-036-2020, CP 702, FACTURA No 001-901-23389, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5795-M.	7,200.00	126.00
2524	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000079818	1611202101099002100 7001202301600007981 80007981814	16/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 06, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 023-016-79818, MSP-CZ9HGDC-2021-5814-M.	161.92	2.83
2525	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000188726	0811202101099001870 7001201890000018872 61234567814	08/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICIÓN DE APOSITOS DE CLORURO, GASA CON EMULSION DE PETROLATO, GEL AMORFO, APOSITO DE ESPUMA, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 639, OC MSP-HGDCAF-A-2021-336, IC-HGDC-315-2021, FACTURA No 018-900-188726.	6,296.00	110.18
2526	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000006	0511202101179316554 0001200100200000000 61234567819	05/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	JESPINOSAR S.A.S.-ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL HGDC ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2019-383, IC-HGDC-349-2019, CP 672, FACTURA No 001-002-00006, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3251-M.	2,715.65	47.52
2532	1792047498001	MOVERPRINT CIA. LTDA.	001-003-000004312	1511202101179204749 8001200100300000431 21234567815	15/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	MOVERPRINT CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CARBÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL LABORATORIO DE FARMACOTECNIA HGDC CON APOYO TECNOLÓGICO, CP 671, OC MSP-HGDCAF-A-2021-356, IC-HGDC-333-2021, FACTURA No 001-003-4312	6,390.40	111.83
Total por Grupo:									334,669.60	5,856.78
Total General:									334,669.60	5,856.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2305	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001098	1910202101179298382 7001200100200000109 81234567810	19/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A_ADQUISICIÓN DE ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA) (FUNDA*1000ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-5% + 0.9% PARA ABASTECER AL HGDC, CP 530, FACTURA No 001-002-1098, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3115-M.	0.00	0.00
2306	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058346	1310202101179075089 2001200400200005834 61234567812	13/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE NITROPRUSIATO DE SODIO-LÍQUIDO PARENTERAL-2ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 613, MSP-HGDCAF-A-2021-318, IC-HGDC-301-2021, FACTURA No 004-002-58346, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3032-M.	0.00	0.00
2307	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000398	1510202101179294050 800120010010000039 82076885417	15/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA _ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA-SÓLIDO ORAL-25 MG. PARA ABASTECER AL HGDC, CP566, OC MSP-HGDCAF-A-2021-266, IC-HGDC-254-2021, FACTURA No 001-001-398, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3033-M.	0.00	0.00
2308	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001127516	0510202101179140555 2001200100100112751 60224870618	05/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	ALCONLAB ECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC , LAGRIMAS ARTIFICIALES 10G, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077628, CP 562, FACTURA No 001-001-01127516, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3013-M	0.00	0.00
2309	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001087	0510202101179298382 7001200100200000108 71234567819	05/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A_ADQUISICIÓN DE ACIDO ASCORBICO-LÍQUIDO PARENTERAL-500 MG 5 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 554, OC MSP-HGDCAF-A-2021-251, IC-HGDC-239-2021, FACTURA No 001-002-1087, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2884-M.	0.00	0.00
2312	1716905276001	CARRION JACOME KARINA PAOLA	001-001-000004740	1128363289	07/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	CARRION JACOME KARINA PAOLA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL DE COLORES) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 603, OC MSP-HGDCAF-A-2021-313, IC-HGDC-295-2021, FACTURA No 001-001-4740, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2911-M.	0.00	0.00
2317	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000078750	1210202101099002100 7001202301600007875 00007875011	12/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE GASES MEDICINALES- DIOXIDO CARBONO MEDICINAL, NITROGENO LIQUIDO TERNOS, PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-78750, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2939-M.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2321	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000035564	1310202101179077594 1001200100100003556 41790775919	13/10/2021	28/10/2021	05/11/2021	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, TALIDOMIDA 100MG TAB, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077654, CP562, FACTURA No 001-001-35564, MSP-CZ9HGDC-2021-5173-M.	0.00	0.00
2322	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000024891	0510202101179189749 8001200100200002489 10025754411	05/10/2021	28/10/2021	05/11/2021	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, PERMETRINA SHAMPOO, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077647, 562, FACTURA No 001-002-24891.	0.00	0.00
2330	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000040316	1310202101179188191 5001200100100004031 61234567810	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, AMIKACINA 500MG 2ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077648, CP 562, FACTURA No 001-001-40316.	0.00	0.00
2331	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000020978	0610202101179243052 6001200200300002097 80000422517	06/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	NEOETHICALS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, LAMOTRIGINA 100MG TAB, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077659, CP 562, FACTURA No 002-003-20978.	0.00	0.00
2332	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000115943	0610202101179188814 6001200100100011594 30000000115	06/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077634, CP 562, FACTURA No 001-001-115943.	0.00	0.00
2333	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023223	0510202101099131208 0001200700200002322 30991312011	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, OXITOCINA 10UI 1ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077632, CP 562, FACTURA No 007-002-23223.	0.00	0.00
2335	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029387	1810202101099241275 5001200100400002938 70005997518	18/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FARMALIGHT S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, SULFATO FERROSO TAB 50MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077635, CP 562, FACTURA No 001-004-29387.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2336	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058120	0410202101179075089 2001200400200005812 01234567814	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, DIMENHIDRINATO 50MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077637, CP 562, FACTURA No 004-002-58120.	0.00	0.00
2337	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058122	0410202101179075089 2001200400200005812 21234567815	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HG, ROXICAINA ATOMIZADOR 10 POR CIENTO, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077639, CP 562, FACTURA No 004-002-58122.	0.00	0.00
2338	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023390	1310202101099131208 0001200700200002339 00991312015	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ESCOPOLAMINA N 20MG 1ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077633, CP 562, FACTURA No 007-002-23390.	0.00	0.00
2339	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000099312	1210202101179000102 4001200100600009931 20009931214	12/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC , LEVOTIROXINA SODICA 0.1MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077656, CP 562, FACTURA No 001-006-99312.	0.00	0.00
2340	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023391	1310202101099131208 0001200700200002339 10991312010	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, HALOPERIDOL 5MG 1ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077631, CP 562, FACTURA No 007-002-23391.	0.00	0.00
2341	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000032565	0410202101099253989 5001200100100003256 51234567811	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CLINDAMICINA 300MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077641, CP 562, FACTURA No 001-001-0032565.	0.00	0.00
2342	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058121	0410202101179075089 2001200400200005812 11234567811	04/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA 10ML AMP, CATE-HGDC-005-2021,CE-20210002077638, CP 562, FACTURA No 004-002-58121.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2343	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000109721	0510202101099001719 0001200100100010972 10000000011	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ESPIRONOLACTONA 100MG COMP, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077627, CP 562, FACTURA No 001-001-109721.	0.00	0.00
2344	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000881316	0510202101099226219 2001200110100088131 60509041414	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, HALOPERIDOL SOL INY 50 MG ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077652, CP 562, FACTURA No 001-101-881316.	0.00	0.00
2345	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000035566	1310202101179077594 1001200100100003556 61790775911	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, POLIETILENGLICOL 3350, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077655, CP 562, FACTURA No 001-001-35566.	0.00	0.00
2346	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000024885	0510202101179189749 8001200100200002488 50025738316	05/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, PEROXIDO DE BENZOILO 5 POR CIENTO, CE-20210002077646, CP 562, FACTURA No 001-002-24885.	0.00	0.00
2350	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000886282	1910202101099226219 2001200110100088628 21910175917	19/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002087394, CP 630, FACTURA No 001-101-886282, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3154-M.	0.00	0.00
2351	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000057742	2110202101179072145 0001200100100005774 21234567819	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA _ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, SALBUTAMOL 2.00MG AEROSOL 10ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077645, CP 562, FACTURA No 001-001-57742, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3156-M.	0.00	0.00
2353	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000881315	0510202101099226219 2001200110100088131 50509041710	05/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A _ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ENALAPRIL 1.25MG ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077651, CP 562, FACTURA No 001-101-000881315	0.00	0.00

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

Página: 26 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2354	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000886285	1910202101099226219 2001200110100088628 51910184211	19/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CE-20210002087393, CATE-HGDC-005-2021, CP 630, FACTURA No 001-101-886285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3155-M.	0.00	0.00
2355	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000053550	0710202101099016042 200120010010005355 06042200111	07/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, BUPRENORFINA PARCHES, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077636, CP 562, FACTURA No 001-001-53550, MSP-CZ9-HGDC-2021-5159-M.	0.00	0.00
2356	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010410	0610202101179258343 8001200100200001041 01234567810	06/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL-SÓLIDO ORAL-20 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 571, OC MSP-HGDCAF-A-2021-293, IC-HGDC-281-2021, FACTURA No 001-002-10410, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2904-M.	0.00	0.00
2357	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000004245	0410202101179291026 9001200101000000424 50000000115	04/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. ADQUISICIÓN DE AMIODARONA-SÓLIDO ORAL-200 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 565, OC MSP-HGDCAF-A-2021-270, IC-HGDC-258-2021, FACTURA No 001-010-4245, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2869-M.	0.00	0.00
2358	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023392	1310202101099131208 0001200700200002339 20991312016	13/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE OLIGOELEMENTOS LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 588, OC MSP-HGDCAF-A-2021-297, IC-HGDC-285-2021, FACTURA No 007-002-23392, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2987-M.	0.00	0.00
2359	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010387	0410202101179258343 8001200100200001038 71234567818	04/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. ADQUISICIÓN DE LINEZOLID-LÍQUIDO PARENTERAL 2MG ML SOL INF 300ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP535, OC MSP-HGDCAF-A-2021-275, IC-HGDC-263-2021, FACTURA No 001-002-10387, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2872-M.	0.00	0.00
2360	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000020977	0610202101179243052 6001200200300002097 70000422317	06/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500MG POLVO PARA INYECCION, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077658, CP 562, FACTURA No 002-003-000020977, MSP-CZ9-HGDC-2021-5138-M	0.00	0.00

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

Página: 27 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2361	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010468	1310202101179258343 8001200100200001046 81234567817	13/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A._ADQUISICIÓN DE RANITIDINA SÓLIDO ORAL 150 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 585, OC MSP-HGDCAF-A-2021-305, IC-HGDC-282-2021, FACTURA No 001-002-10468, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3030-M.	0.00	0.00
2362	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019153	0510202101099268994 3001200150000001915 30001915314	05/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	GYKORMED S.A._ADQUISICIÓN DE DEXTROSA EN AGUA (500 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-5 % PARA ABASTECER AL HGDC, CP 573, OC MSP-HGDCAF-A-2021-303, IC-HGDC-246-2021, FACTURA No 001-500-19153, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2906-M.	0.00	0.00
2366	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000008	1810202101171617640 7001200110000000000 87390753514	18/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, CP 476, FACTURA No 001-100-000008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3079-M.	0.00	0.00
2370	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199312	2210202101179122203 2001200100100019931 21768181111	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 023-2021, SIE-HGDC-022-2021, CP 171, FACTURA No 001-001-199312, ACTA PARCIAL No 3 Y ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5297-M.	0.00	0.00
2374	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019201	1410202101099268994 3001200150000001920 10001920112	14/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE DOPAMINA-LÍQUIDO PARENTERAL-200 MG 5 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 553, OC MSP-HGDCAF-A-2021-304, IC-HGDC-252-2021, FACTURA No 001-500-19201, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3031-M.	0.00	0.00
2375	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-015-000001801	2510202101099034090 0001200101500000180 13662258716	25/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES-OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, SIE-HGDC-053-2021, CP 458, FACTURA No 001-015-0001801, ACTA PARCIAL No 1.	0.00	0.00
2400	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000115	0511202101179252441 5001200100200000011 500000000011	05/11/2021	09/11/2021	11/11/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 173, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 07, MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-002-115, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3226-M.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2401	1723366132001	MENDOZA ACUÑA MAYRA ALEJANDRA	001-901-000002911	0511202101172336613 2001200190100000291 19998887712	05/11/2021	09/11/2021	11/11/2021	MENDOZA ACUNA MAYRA ALEJANDRA.-ADQUISICIÓN DE HIDROCORTISONA SÓLIDO PARENTERAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 650, OC MSP-HGDCAF-A-2021-346, IC-HGDC-323-2021, FACTURA No 001-901-2911, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3235-M.	0.00	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059610539	0511202101179005388 1001200199905961053 90090582810	05/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	0.00	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059638437	9999999999	04/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	0.00	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059610539	9999999999	05/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	0.00	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059638437	0411202101179005388 1001200199905963843 70090582811	04/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CP 7, CUENTA CONTRATO No 200014476036, 200014491118, MEDIDORES No 90002709, 90002725, PERIODO 02-10-2021 AL 01-11-2021, FACTURAS No 001-999-59610539, 001-999-59638437, MSP-CZ9HGDC-2021-5547-M.	0.00	0.00
2429	1793053505001	MEDIVITALSCC S.A.	001-003-000005333	0411202101179305350 5001200100300000533 33973386412	04/11/2021	11/11/2021	19/11/2021	MEDIVITALSCC S.A.-ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 054-2021, CP 480, PROCESO No SIE-HGDC-061-2021, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 001-003-5333, MSP-CZ9HGDC-2021-5481-M.	0.00	0.00
2459	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000937637	0511202101179037150 6001200802000093763 70093763710	05/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE FOSFOLIPIDOS DE PULMON BOVINO-LÍQUIDO INTRATRAQUEAL-SURFACTANTE PULMONAR 200MG -8ML FRASCO, CONTRATO N. 065-2021, SIE-HGDC-075-2021, CP 575, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 008-020-937637, MSP-CZ9HGDC-2021-5587-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2468	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029451445	0611202101176815426 0001200101202945144 55016620310	06/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-029448986, 029451445, 029437705, PERIODO 04-10-2021 AL 03-11-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3312-M.	0.00	0.00
2468	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029448986	0611202101176815426 0001200101202944898 65016620215	06/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-029448986, 029451445, 029437705, PERIODO 04-10-2021 AL 03-11-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3312-M.	0.00	0.00
2468	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029437705	0811202101176815426 0001200101202943770 55027324515	08/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-029448986, 029451445, 029437705, PERIODO 04-10-2021 AL 03-11-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3312-M.	0.00	0.00
2468	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029448986	9999999999 06/11/2021	06/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-029448986, 029451445, 029437705, PERIODO 04-10-2021 AL 03-11-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3312-M.	0.00	0.00
2475	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100018456	0511202101179071765 8001200400310001845 69772261419	05/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM LÍQUIDO ORAL 100MG-300ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 655, OC MSP-HGDCAF-A-2021-350, IC-HGDC-327-2021, FACTURA No 004-003-100018456, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3236-M.	0.00	0.00
2476	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010724	1111202101179258343 8001200100200001072 41234567815	11/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 674, OC MSP-HGDCAF-A-2021-357, IC-HGDC-334-2021, FACTURA No 001-002-10724, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3308-M.	0.00	0.00
2484	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000007247	0811202101210005930 8001200100200000724 71234567815	08/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA E INHIBIDORES DE LA ENZIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG + 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 670, OC MSP-HGDCAF-A-2021-355, IC-HGDC-332-2021, FACTURA No 001-002-7247, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3274-M.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2511	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010430	1511202101179192967 5001200100200001043 01234567815	15/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE IMIPENEM + CILASTATINA 500MG + 500MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 687, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-367, IC-HGDC-344-2021, FACTURA No 001-002-10430, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3356-M.	0.00	0.00
2520	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000021367	1811202101179125353 1001200700300002136 70000000011	18/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE DEXTROSA AL 5 POR CIENTO 500 ML Y 1000 ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-202, IC-HGDC-191-2020, CP 720, FACTURA No 007-003-21367, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3364-M.	0.00	0.00
2523	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000023389	1511202101179193148 3001200190100002338 90000000011	15/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRILLAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 054-2020, SIE-HGDC-036-2020, CP 702, FACTURA No 001-901-23389, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5795-M.	0.00	0.00
2524	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000079818	1611202101099002100 7001202301600007981 80007981814	16/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 06, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 023-016-79818, MSP-CZ9HGDC-2021-5814-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2315	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064718	1810202101179135529 6001200100100006471 81234567815	18/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE BOLSA RESPIRATORIA PARA REANIMACIÓN NEONATAL, PEDIATRICO, CIRCUITO UNIVERSAL, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 618, OC MSP-HGDCAF-A-2021-330, IC-HGDC-307-2021, FACTURA No 001-001-64718, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3119-M.	398.70	398.70

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

Página: 31 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2316	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001712	1910202101171898663 9001200100200000171 21234567813	19/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO (ROLLOS TORUNDAS) PARA EL HGDC, CP 587, MSP-HGDCAF-A-2021-296, IC-HGDC-284-2021, FACTURA No 001-002-1712, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3102-M.	623.51	623.51
2318	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064437	0510202101179135529 6001200100100006443 71234567810	05/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO (ROLLOS TORUNDAS) PARA EL HGDC, CP 587, OC MSP-HGDCAF-A-2021-298, IC-HGDC-284-2021, FACTURA No 001-001-64437, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2896-M.	144.00	144.00
2319	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064810	2010202101179135529 6001200100100006481 01234567812	20/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORA PARA PIEL DESCARTABLE, QUITA GRAPAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 640, OC MSP-HGDCAF-A-2021-337, IC-HGDC-316-2021, FACTURA No 001-001-64810, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3125-M.	389.70	389.70
2320	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000026	2110202101099312430 3001200100200000002 62091406417	21/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	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 14 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL No 9, FACTURA No 001-002-000026, MSP-CZ9HGDC-2021-5243-M	3,334.41	3,334.41
2323	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000011	0610202101171981781 7001200100200000001 12058161114	06/10/2021	28/10/2021	05/11/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMILLA DE TRANSPORTE DE LA AMBULANCIA TANGO 26 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2021-311, IC-HGDC-293-2021, FACTURA No 001-002-0011.	48.00	48.00
2324	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006067	0110202101099242867 8001200100100000606 72930012013	01/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	HEALTHCORP S.A.-SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 DE DESFIBRILADORES MARCA ADVANCED DEL CONTRATO MSP 000010-2015 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL NUEVO HGDC, CP 154, FACTURA No 001-001-6067	97.92	97.92
2325	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000032234	1110202101179069181 0001200500400003223 49179262918	11/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 335, FACTURA No 005-004-32234, ACTA PARCIAL No 3- MES SEPTIEMBRE 2021.	729.01	729.01

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

Página: 32 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2326	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000020	1910202101050152173 6001200110000000002 03837131213	19/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 601, OC MSP-HGDCAF-A-2021-312, IC-HGDC-294-2021, FACTURA No 001-100-00020.	332.58	332.58
2327	1723094908001	MADRUÑERO CAIZA LUIS GABRIEL	001-100-000000002	1310202101172309490 8001200110000000000 26261406413	13/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	MADRUNERO CAIZA LUIS GABRIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ÁREAS SENSIBLES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 591, OC MSP-HGDCAF-A-2021-300, IC-HGDC-287-2021, FACTURA No 001-100-0002.	636.00	636.00
2328	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016196	0710202101019008542 2001200300300001619 66525300319	07/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 36, FACTURA No 003-003-16196, ACTA PARCIAL No 4, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	405.99	405.99
2329	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199120	1810202101179122203 2001200100100019912 01768181111	18/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A. ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS NEUROCIRUGIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 622, OC MSP-HGDCAF-A-2021-322, IC-HGDC-305-2021, FACTURA No 001-001-199120, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3116-M.	136.80	136.80
2347	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027665	2210202101019014667 7001200190100002766 50000000115	22/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CONTRATO MSP NRO. 040-2015, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 244, AUTOCLAVE BELIMED , FACTURA No 001-901-27665.	286.97	286.97
2348	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027666	2210202101019014667 7001200190100002766 60000000110	22/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE BELIMED CONTRATO 040-2015	697.92	697.92
2349	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000149	1110202101171153028 500120020020000014 91234567812	11/10/2021	29/10/2021	09/11/2021	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 479, MSP-HGDCAF-A-2021-222, IC-HGDC-212-2021, FACTURA No 002-002-149.	769.86	769.86

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

Página: 33 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2363	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000029327	2110202101099136229 0001200100100002932 79846951113	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	NORVENPRO S.A. ADQUISICION DE SISTEMAS DE DRENAJE VENTRICULAR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 617, OC MSP-HGDCAF-A-2021-321, IC-HGDC-304-2021, FACTURA No 001-001-29327, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3123-M.	420.00	420.00
2364	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000060787	2110202101099054503 0001200300200006078 71234567813	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. -ADQUISICION DE VENDAS ELÁSTICAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 616, OC MSP-HGDCAF-A-2021-331, IC-HGDC-306-2021, FACTURA No 003-002-60787, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3148-M.	130.50	130.50
2365	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001113	2210202101179131023 3001200100300000111 30015344810	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. ADQUISICION DE BOLSA ORINA PEDIATRICA- BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN NEONATALES PARA ABASTECER AL HGDC, CP 618, OC MSP-HGDCAF-A-2021-324, IC-HGDC-307-2021, FACTURA No 001-003-1113, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3146-M.	92.88	92.88
2367	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000028	2210202101171824083 9001200210000000002 81144215314	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0028, 0029, 0030, ACTA PARCIAL No 4.	6.78	6.78
2367	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000029	2210202101171824083 9001200210000000002 99363778118	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0028, 0029, 0030, ACTA PARCIAL No 4.	6.97	6.97
2367	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000030	2210202101171824083 9001200210000000003 06887841115	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0028, 0029, 0030, ACTA PARCIAL No 4.	12.00	12.00
2368	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000027	2110202101171824083 9001200210000000002 77740335317	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEO0454 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 644, MSP-HGDCAF-A-2021-338, IC-HGDC-312-2021, FACTURA No 002-100-0027.	220.36	220.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2368	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000027	2110202101171824083 9001200210000000002 77740335317	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEO0454 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 644, MSP-HGDCAF-A-2021-338, IC-HGDC-312-2021, FACTURA No 002-100-0027.	35.34	35.34
2369	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000021	2010202101171824083 9001200210000000002 17367874914	20/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ADMINISTRATIVO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ0871, CP 642, OC MSP-HGDCAF-A-2021-340, IC-HGDC-318-2021, FACTURAS No 002-100-00021, 002-100-00022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3106-M	15.60	15.60
2369	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000022	2010202101171824083 9001200210000000002 23561690115	20/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ADMINISTRATIVO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ0871, CP 642, OC MSP-HGDCAF-A-2021-340, IC-HGDC-318-2021, FACTURAS No 002-100-00021, 002-100-00022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3106-M	64.94	64.94
2371	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027426	0510202101019014667 7001200190100002742 60000000111	05/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021, CONTRATO MSP No 45 MSP PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE NEONATOLOGIA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA NUEVO HOSPITAL HGDC, CP 187, FACTURA No 001-901-27426, MSP-CZ9HGDC-2021-4991-M.	189.33	189.33
2372	1793015832001	DOSICONTROL	001-002-000000062	2110202101179301583 2001200100200000006 22795036917	21/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	DOSICONTROL.- SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN EN EL AÑO 2021, CP 624, OC MSP-HGDCAF-A-2021-329, IC-HGDC-311-2021, FACTURA No 001-002-0062, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3167-M.	144.00	144.00
2373	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002926	1310202101179177417 5001200100100000292 62073556313	13/10/2021	30/10/2021	09/11/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO No 74-2015 MSP ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURA No 001-001-2926, MSP-CZ9HGDC-2021-5144-M.	60.00	60.00
2376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000087730	0410202101176815353 0001201304300008773 00212050515	04/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL 8, FACTURAS No 013-043-88271, 013-043-87730, 013-043-88748.	480.63	480.63

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

Página: 35 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000088271	1110202101176815353 0001201304300008827 10212104619	11/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL 8, FACTURAS No 013-043-88271, 013-043-87730, 013-043-88748.	480.63	480.63
2376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000088748	1810202101176815353 0001201304300008874 80212152316	18/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL 8, FACTURAS No 013-043-88271, 013-043-87730, 013-043-88748.	248.40	248.40
2378	1722594189001	ENRIQUEZ QUILUMBAQUIN LOURDES VICTORIA	001-001-000000563	1128510205	20/10/2021	31/10/2021	09/11/2021	ENRIQUEZ QUILUMBAQUIN LOURDES VICTORIA.- ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL REENVASE DE CARBÓN ACTIVADO 50 G (CAVINA ACRILICA), CP 645, OC MSP-HGDCAF-A-2021-339, IC-HGDC-317-2021, FACTURA No 001-001-563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3126-M.	42.00	42.00
2416	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065170	0511202101179135529 6001200100100006517 01234567814	05/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	GIMPROMED CIA. LTDA._ ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE, MEDIUM, SMALL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 060-2021, PROCESO No SIE-HGDC-067-2021, CP 509, FACTURA No 001-001-65170, MSP-CZ9HGDC-2021-5513-M.	3,590.40	3,590.40
2417	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004031	0511202101019043956 900120015000000403 11653240012	05/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 130, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 04, FACTURA No 001-500-4031, MEMO 5510-M.	563.63	563.63
2431	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012025	1011202101179173947 7001200200200001202 51234567810	10/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 252, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-12025, ACTA PARCIAL No 5, M-5608-M	714.55	714.55

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

Página: 36 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2444	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009454	0411202101179038359 8001200100100000945 41234567816	04/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	CELCO CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HGDC- CONTRATO NRO. 047-2021, SIE-HGDC-059-2021, CP 412, FACTURA No 001-001-9454, ACTA PARCIAL No 1 (PRIMERA VISITA) , MSP-CZ9HGDC-2021-5508-M.	126.00	126.00
2444	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009454	0411202101179038359 8001200100100000945 41234567816	04/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	CELCO CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HGDC- CONTRATO NRO. 047-2021, SIE-HGDC-059-2021, CP 412, FACTURA No 001-001-9454, ACTA PARCIAL No 1 (PRIMERA VISITA) , MSP-CZ9HGDC-2021-5508-M.	186.00	186.00
2450	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009455	0411202101179038359 8001200100100000945 51234567811	04/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, CONTRATO 047-2021.	2,500.80	2,500.80
2458	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000000826	0511202101179295930 6001200100200000082 62117954111	05/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES CROMOSÓMICAS MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL, CP 615, OC MSP-HGDCAF-A-2021-319, IC-HGDC-302-2021, FACTURA No 001-002-826, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3269-M.	132.91	132.91
2463	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000115377	0911202101179183010 5001200100100011537 70011537719	09/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 504, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 1, FACTURA No 001-001-115377, MSP-CZ9HGDC-2021-5579-M.	88.18	88.18
2467	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000198	0811202101170822302 7001200100100000019 82123255113	08/11/2021	16/11/2021	19/11/2021	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 698, FACTURAS No 001-001-198, 199, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 4, RECETAS DEL MES DE OCTUBRE 2021.	1,738.08	1,738.08

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

Página: 37 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2467	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000199	0811202101170822302 7001200100100000019 92123277414	08/11/2021	16/11/2021	19/11/2021	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 698, FACTURAS No 001-001-198, 199, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 4, RECETAS DEL MES DE OCTUBRE 2021.	951.24	951.24
2472	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010841	1211202101069170183 2001200100300001084 10001084117	12/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-003-10841, ACTA PARCIAL No 07, MSP-CZ9HGDC-2021-5666-M.	8,757.99	8,757.99
2477	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000000953	0911202101179260119 3001200100200000095 31234567810	09/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-ADQUISICION DE PAPEL PARA MONITOREO FETAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 619, OC MSP-HGDCAF-A-2021-325, IC-HGDC-308-2021, FACTURA No 001-002-953, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3272-M.	294.00	294.00
2478	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000038719	0511202101179202967 8001200200100003871 91234567819	05/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS NEUROCIRUGIA (CERA PARA HUESOS , GASA HEMOSTATICA DE CELULORA 10.2-20.3, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 622, OC MSP-HGDCAF-A-2021-332, IC-HGDC-305-2021, FACTURA No 002-001-38719, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3237-M.	433.80	433.80
2481	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199686	0911202101179122203 2001200100100019968 61768181115	09/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION (PRECINTO NARANJA C, PRECINTO INDICADOR BLANCO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 620, FACTURA No 001-001-199686, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3271-M.	134.40	134.40
2492	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000033119	0911202101179069181 0001200500400003311 91996978918	09/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 697, FACTURA No 005-004-33119, ACTA PARCIAL No 4- MES OCTUBRE 2021.	770.53	770.53
2493	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016507	1211202101019008542 2001200300300001650 70579461715	12/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 695, FACTURA No 003-003-16507, ACTA PARCIAL No 5, MES DE OCTUBRE DEL 2021.	496.78	496.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2494	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027913	1511202101019014667 7001200190100002791 30000000119	15/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO -QUINTO AÑO- MES DE SEPTIEMBRE 2021 (DEL CONTRATO MSP NRO. 040-2015, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 235, AUTOCLAVE BELIMED , FACTURA No 001-901-27913, MEMOR-5699-M	135.36	135.36
2497	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000003570	0811202101099228334 3001200200200000357 00000000114	08/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	PERFECTECH S.A.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-232, IC-HGDC-220-2021, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 002-002-3570, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3261-M.	676.05	676.05
2498	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027909	1511202101019014667 7001200190100002790 90000000117	15/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-4 TO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNIDADES ANESTESIA), 3 ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO(RESPIRADORES,CONTRATO 2-2015 MSP, MES OCTUBRE 2021,ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES HOSPITAL DE CALDERON, FACTURA No 001-901-27909	697.12	697.12
2499	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000011973	0411202101179052652 6001200100200001197 30001197313	04/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	NCH ECUADOR SA.-ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 661, OC MSP-HGDCAF-A-2021-353, IC-HGDC-330-2021, FACTURA No 001-002-11973, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3222-M.	336.00	336.00
2508	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000089663	2910202101176815353 0001201304300008966 30212243812	29/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 061-2021, CP 583, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, ACTA PARCIAL No 1 FACTURA No 013-043-89663, MEMO2021-3142-M.	496.80	496.80
2512	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000034	0911202101179267709 2001200110100000003 400000003418	09/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CATE-HGDC-004-2021, CE-20210002042614, CP 265, ACTA PARCIAL No 04, PERIODO 09-10-2021 AL 08-11-2021, FACTURA No 001-101-34	2,606.71	2,606.71

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

Página: 39 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2517	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016484	1111202101019008542 2001200300300001648 45293704215	11/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CÁMARA DE CADÁVERES- CONTRATO DEL MSP Nro. 0000042-2015, CP527, FACTURAS No 003-003-16484, 003-003-16485, MSP-CZ9HGDC-2021-5652-M, INFORME TECNICO No UIO-21-IRG-000219.	153.09	153.09
2517	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016485	1111202101019008542 2001200300300001648 55299853110	11/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CÁMARA DE CADÁVERES- CONTRATO DEL MSP Nro. 0000042-2015, CP527, FACTURAS No 003-003-16484, 003-003-16485, MSP-CZ9HGDC-2021-5652-M, INFORME TECNICO No UIO-21-IRG-000219.	147.42	147.42
2518	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000003	0811202101131530627 2001200110000000000 36190590119	08/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 627, OC MSP-HGDCAF-A-2021-334, IC-HGDC-313-2021, FACTURA No 001-100-000003.	115.80	115.80
2518	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000003	0811202101131530627 2001200110000000000 36190590119	08/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 627, OC MSP-HGDCAF-A-2021-334, IC-HGDC-313-2021, FACTURA No 001-100-000003.	107.46	107.46
2519	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003688	0811202101170654930 8001200100100000368 81234567812	08/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VERTEDEROS CLÍNICOS DEL HGDC, CP 641, OC MSP-HGDCAF-A-2021-342, IC-HGDC-320-2021, FACTURA No 001-001-3688, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3305-M.	480.00	480.00
2524	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000079818	1611202101099002100 7001202301600007981 80007981814	16/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 69, ACTA PARCIAL No 06, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 023-016-79818, MSP-CZ9HGDC-2021-5814-M.	74.00	74.00
2525	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000188726	0811202101099001870 7001201890000018872 61234567814	08/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICIÓN DE APOSITOS DE CLORURO, GASA CON EMULSION DE PETROLATO, GEL AMORFO, APOSITO DE ESPUMA, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 639, OC MSP-HGDCAF-A-2021-336, IC-HGDC-315-2021, FACTURA No 018-900-188726.	755.52	755.52

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

Página: 40 de 42
 Fecha: 03/12/2021
 Hora: 11:15:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2526	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000006	0511202101179316554 0001200100200000000 61234567819	05/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	JESPINOSAR S.A.S.-ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL HGDC ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2019-383, IC-HGDC-349-2019, CP 672, FACTURA No 001-002-00006, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3251-M.	325.88	325.88
2527	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES	001-002-000007772	0511202101110062652 0001200100200000777 21234567818	05/11/2021	22/11/2021	25/11/2021	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-345, IC-HGDC-322-2021, CP 643, FACTURA No 001-002-7772, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3276-M.	318.66	318.66
2528	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003689	0811202101170654930 8001200100100000368 91234567818	08/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVACHATAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 589, OC MSP-HGDCAF-A-2021-299, IC-HGDC-286-2021, FACTURA No 001-001-3689.	768.00	768.00
2529	1315306272001	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA	001-100-000000002	0811202101131530627 2001200110000000000 27945921618	08/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	CEVALLOS ARTEAGA ESTEFANIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 628, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-335, IC-HGDC-314-2021, FACTURA No 001-100-00002.	551.40	551.40
2531	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001706	1611202101171898719 9001200200200000170 67846333317	16/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2021, FACTURA No 002-002-1706, ACTA PARCIAL No 7.	16,725.79	16,725.79
2532	1792047498001	MOVERPRINT CIA. LTDA.	001-003-000004312	1511202101179204749 8001200100300000431 21234567815	15/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	MOVERPRINT CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CARBÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL LABORATORIO DE FARMACOTECNIA HGDC CON APOYO TECNOLÓGICO, CP 671, OC MSP-HGDCAF-A-2021-356, IC-HGDC-333-2021, FACTURA No 001-003-4312	766.85	766.85
Total por Grupo:									59,398.93	59,398.93
Total General:									59,398.93	59,398.93

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

Página: 41 de 42

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183134214	0311202101176815256 0001200177718313421 40311202111	03/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-183134215, 001-777-183134214, 001-777-183134216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3243-M	40.02	0.00
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183134215	0311202101176815256 0001200177718313421 50311202115	03/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-183134215, 001-777-183134214, 001-777-183134216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3243-M	31.05	0.00
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183134216	0311202101176815256 0001200177718313421 60311202110	03/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-183134215, 001-777-183134214, 001-777-183134216, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3243-M	215.76	0.00
2502	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000001191	0911202104176815353 0001201304300000119 10210004518	09/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 061-2021, CP 583, RE-HGDC-003-2021, REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-3142-M.	-8,644.31	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013732	0211202101179219393 1001200101000001373 21234567819	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	6.10	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013728	0211202101179219393 1001200101000001372 81234567817	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	18.50	0.00

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

Página: 42 de 42
Fecha: 03/12/2021
Hora: 11:15:03
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013729	0211202101179219393 1001200101000001372 91234567812	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	29.68	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013730	0211202101179219393 1001200101000001373 01234567818	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	28.78	0.00
2521	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013731	0211202101179219393 1001200101000001373 11234567813	02/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 1, CONSUMO MES OCTUBRE 2021, FACTURA No 001-010-13730, 13732, 13729, 13728, 13731.	15.06	0.00
Total por Grupo:									-8,259.36	0.00
Total General:									-8,259.36	0.00