

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2121	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012394	0809202101176815841 0001200101100001239 40000000119	08/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12394, PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL No 11.	18,861.77	0.00
2126	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000085414	0309202101176815353 0001201304300008541 40211818919	03/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	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 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL 7, FACTURAS No 013-043-85414, 86128, 86990.	4,168.66	0.00
2126	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000086990	2409202101176815353 0001201304300008699 00211976517	24/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	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 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL 7, FACTURAS No 013-043-85414, 86128, 86990.	4,005.29	0.00
2126	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000086128	1309202101176815353 0001201304300008612 80211890315	13/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	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 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL 7, FACTURAS No 013-043-85414, 86128, 86990.	4,005.29	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058464384	9999999999	07/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	348.04	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058499585	9999999999	08/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	2,363.25	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058464384	0710202101179005388 1001200199905846438 40090582812	07/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	1,659.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058499585	0810202101179005388 1001200199905849958 50090582812	08/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	11,269.09	0.00
2185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360007	0310202101176815256 0001200177718136000 70310202115	03/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-181360009, 001-777-181360008, 001-777-181360007, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2946-M	302.62	0.00
2185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360008	0310202101176815256 0001200177718136000 80310202110	03/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-181360009, 001-777-181360008, 001-777-181360007, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2946-M	258.75	0.00
2185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360009	0310202101176815256 0001200177718136000 90310202116	03/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-181360009, 001-777-181360008, 001-777-181360007, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2946-M	1,798.00	0.00
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028731877	9999999999	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2946-M	1.75	0.00
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028744278	0610202101176815426 0001200101202874427 84865973211	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2985-M.	192.62	0.00

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

Página: 3 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028731877	0610202101176815426 0001200101202873187 74865973311	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2985-M.	52.91	0.00
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028736812	1210202101176815426 0001200101202873681 24896007210	12/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2985-M.	5,331.91	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013009	0110202101179219393 1001200101000001300 91234567817	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	331.42	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013007	0110202101179219393 1001200101000001300 71234567816	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	146.65	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013008	0110202101179219393 1001200101000001300 81234567811	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	170.47	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013010	0110202101179219393 1001200101000001301 01234567812	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	145.94	0.00

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

Página: 4 de 34
 Fecha: 05/11/2021
 Hora: 15:17:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013011	0110202101179219393 1001200101000001301 11234567818	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	55.76	0.00
2248	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012499	1110202101176815841 0001200101100001249 90000000111	11/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12499, PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL No 12.	16,641.26	0.00
2274	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012502	1210202101176815841 0001200101100001250 20000000119	12/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DESECHOS ,CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12502, PERIODO 01 AL 05 DE OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL No 13, ACTA DEFINITIVA.	2,660.55	0.00
2293	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004787	2610202101176815353 0001200204300000478 70110022112	26/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 061-2021, CP 583, RE-HGDC-003-2021, FACTURA No 002-043-0004787, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9HGDC-2021-5374-M.	72,035.93	0.00
Total por Grupo:									146,807.49	0.00
Total General:									146,807.49	0.00

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

Página: 5 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2123	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000699	0609202101179206910600120010020000006990000000116	06/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO NRO. 000021-2015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC ,CP 231, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2021 , FACTURA 001-002-00699.	7,010.81	192.80
2131	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077826	1309202101099002100700120230160000778260007782616	13/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	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 04, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77826, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2729-M.	676.80	18.61
2142	0992977604001	PROINGDI CIA.LTDA.	001-002-000000002	3009202101099297760400120010020000000021234567811	30/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	PROINGDI CIA.LTDA.-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION, DETECCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS, CONTRATO NRO. 035-2019, SIE-HGDC-045-20219, CP 400, FACTURA No 001-002-0002, MSP-CZ9HGDC-2021-4831-M, ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.	69,000.00	1,897.50
2173	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000003415	0909202101099228334300120020020000034150000000110	09/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TORRE DE IMAGEN PARA GASTROSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS ADQUIRIDAS CONTRATO MSP No 0019-2015, ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HGDC, CP 399, FACTURA No 002-002-3415, PAGO 1 DE 2, MSP-HGDCAF-A-2021-182, IC-HGDC-173 -2021.	750.00	20.63
2195	1722192786001	GRIJALVA ROMAN JOSEPH GABRIEL	001-010-000000004	0710202101172219278600120010100000000046690023413	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	GRIJALVA ROMAN JOSEPH GABRIEL.- MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL HGDC - CONTRATO NRO. 052-2021, CP 296, SIE-HGDC-036-2021, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-00004, MSP-CZ9HGDC-2021-4972-M.	15,147.00	416.54
2198	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010636	0710202101069170183200120010030000106360001063614	07/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA No 001-003-10636, ACTA PARCIAL No 06, MSP-CZ9HGDC-2021-4982-M.	70,628.96	1,942.30

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

Página: 6 de 34
 Fecha: 05/11/2021
 Hora: 15:17:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2245	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001654	1510202101171898719 9001200200200000165 47846333314	15/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	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 30 SEPTIEMBRE 2021, FACTURA No 002-002-1654, ACTA PARCIAL No 6.	134,885.40	3,709.35
2250	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000029	1110202101179267709 2001200110100000002 90000002911	11/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	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 03, PERIODO 09-09-2021 AL 08-10-2021, FACTURA No 001-101-29	21,722.61	597.37
2303	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000078650	0710202101099002100 7001202301600007865 00007865011	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	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 05, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 023-016-78650, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2978-M.	594.08	16.34
Total por Grupo:									320,415.66	8,811.44
Total General:									320,415.66	8,811.44

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

Página: 7 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2196	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000105	0110202101179252441 5001200100200000010 500000000012	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA No 001-002-0000105, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2846-M.	396.00	3.96
Total por Grupo:									396.00	3.96
Total General:									396.00	3.96

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.
2116	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001068	2309202101179298382 7001200100200000106 81234567815	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) FRASCO FUNDA*1000ML-LÍQUIDO PARENTERAL-5 % PARA ABASTECER AL HGDC, CP 533, OC MSP-HGDCAF-A-2021-273, IC-HGDC-261-2021, FACTURA No 001-002-1068, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2793-M.	6,239.20	109.19
2124	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001066	2309202101179298382 7001200100200000106 61234567814	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA JABONOSA 500ML CON DISPENSADOR 4% LIQUIDO TOPICO PARA ABASTECER AL HGDC, CP 572, OC MSP-HGDCAF-A-2021-268, IC-HGDC-256-2021, FACTURA No 001-002-1066, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2797-M.	6,400.00	112.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2125	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001067	2309202101179298382 7001200100200000106 71234567811	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) (FRASCO FUNDA 1000ML)-LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 519, OC MSP-HGDCAF-A-2021-244, IC-HGDC-232-2021, FACTURA No 001-002-1067, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2798-M.	6,405.00	112.09
2128	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001681	2309202101171898663 9001200100200000168 11234567814	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO-SÓLIDO ORAL-400 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 561, OC MSP-HGDCAF-A-2021-271, IC-HGDC-259-2021, FACTURA No 001-002-1681, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2794-M.	5,202.00	91.04
2129	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010283	2209202101179258343 80012001002000001028 31234567812	22/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL LÍQUIDO ORAL 100 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 547, OC MSP-HGDCAF-A-2021-291, IC-HGDC-279-2021, FACTURA No 001-002-10283, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2775-M.	4,464.00	78.12
2130	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000722	2109202101171298780 7001200300100000072 22033351112	21/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SIMVASTATINA SÓLIDO ORAL 40 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP543, OC MSP-HGDCAF-A-2021-287, IC-HGDC-275-2021, FACTURA No 003-001-722, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2767-M.	4,290.00	75.08
2131	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077826	1309202101099002100 7001202301600007782 60007782616	13/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	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 04, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77826, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2729-M.	3,465.42	60.64
2132	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010280	2209202101179258343 80012001002000001028 01234567816	22/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL-SÓLIDO ORAL-10 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 558, MSP-HGDCAF-A-2021-279, IC-HGDC-267-2021, FACTURA No 001-002-10280, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2773-M.	3,220.00	56.35
2133	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010285	2209202101179258343 80012001002000001028 51234567813	22/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA-SÓLIDO ORAL-20 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP534, OC MSP-HGDCAF-A-2021-249, IC-HGDC-237-2021, FACTURA No 001-002-10285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2769-M.	4,720.00	82.60

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

Página: 9 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2134	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010281	2209202101179258343 8001200100200001028 11234567811	22/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LAGRIMAS ARTIFICIALES SOLUC OFT 15ML LÍQUIDO OFTÁLMICO PARA ABASTECER AL HGDC, CP 544, MSP-HGDCAF-A-2021-260, IC-HGDC-248-2021, FACTURA No 001-002-10281, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2771-M.	3,024.00	52.92
2138	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022788	1009202101099131208 0001200700200002278 80991312019	10/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE GLUCONATO DE CALCIO LÍQUIDO PARENTERAL 10% 10ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 424, OC MSP-HGDCAF-A-2021-197, IC-HGDC-188-2021, FACTURA No 007-002-22788, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2600-M.	2,173.00	38.03
2139	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000053	2209202101170822302 7001200100100000005 32035600516	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	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 326, FACTURA No 001-001-0053, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1, RECETAS DEL MES DE JULIO 2021.	8,385.00	146.74
2141	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000052	2209202101170822302 7001200100100000005 22035300312	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	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 326, FACTURA No 001-001-0052, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 2, RECETAS DEL MES DE AGOSTO 2021.	29,161.00	510.32
2143	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010230	1509202101179258343 8001200100200001023 01234567813	15/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO-LÍQUIDO PARENTERAL 10 ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 510, MSP-HGDCAF-A-2021-239, IC-HGDC-227-2021, FACTURA No 001-002-10230, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2702-M.	1,410.00	24.68
2144	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010279	2209202101179258343 8001200100200001027 91234567810	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE AMLODIPINA-SÓLIDO ORAL-5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 537, MSP-HGDCAF-A-2021-277, IC-HGDC-265-2021, FACTURA No 001-002-10279, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2772-M.	2,500.00	43.75
2145	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022906	2009202101099131208 0001200700200002290 60991312012	20/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE NEOSTIGMINA-LÍQUIDO PARENTERAL-0.5 MG 1ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 507, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-233, IC-HGDC-221-2021, FACTURA No 007-002-22906, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2738-M.	1,848.00	32.34

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

Página: 10 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2146	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000000641	2109202101171512859 9001200100200000064 12020417517	21/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.- ADQUISICIÓN DE ACIDO FOLICO-SÓLIDO ORAL-5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP555, MSP-HGDCAF-A-2021-254, IC-HGDC-242-2021, FACTURA No 001-002-000641, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2736-M.	1,405.80	24.60
2147	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004859	1609202101179171553 5001200100200000485 90000000113	16/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4859, ACTA PARCIAL No 8, MSP-CZ9HGDC-2021-4595-M.	3,072.89	53.78
2148	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000065708	2009202101179018916 30012001001000006570 88514372618	20/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DUPLICADORA MARCA RICOH MODELO DX-2330 2430, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 366, MSP-HGDCAF-A-2021-163, IC-HGDC-154-2021, FACTURA No 001-001-65708, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2750-M.	2,496.90	43.70
2149	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019115	2209202101099268994 300120015000001911 50001911511	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA (2ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-40 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 556, OC MSP-HGDCAF-A-2021-283, IC-HGDC-271-2021, FACTURA No 001-500-19115, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2768-M.	960.00	16.80
2150	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-100-000005390	2309202101019041187 7001200210000000539 00020539015	23/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE TIGECICLINA-SÓLIDO PARENTERAL-50 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP531, OC MSP-HGDCAF-A-2021-269, IC-HGDC-257-2021, FACTURA No 002-100-5390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2796-M.	6,240.00	109.20
2151	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000016007	1609202101099238233 3001200200200001600 71234567811	16/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	LABOMERSA S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE METAFASES MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL,CP 525, OC MSP-HGDCAF-A-2021-247,IC-HGDC-235-2021, FACTURA No 002-002-16007, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2703-M.	2,401.00	42.02
2152	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000725	2109202101171298780 7001200300100000072 52033450214	21/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.- ADQUISICIÓN DE LORATADINA-SÓLIDO ORAL-10MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP574, OC MSP-HGDCAF-A-2021-261, IC-HGDC-249-2021, FACTURA No 003-001-725, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2766-M.	2,880.00	50.40

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

Página: 11 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2182	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000114600	0610202101179183010 5001200100100011460 00011460018	06/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 610, ACTAS PARCIALES No 35 Y 36, FACTURAS No 001-001-114588, 001-001-114600, 001-001-114573, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-4951-M.	1,530.00	26.78
2182	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000114573	0610202101179183010 5001200100100011457 30011457313	06/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 610, ACTAS PARCIALES No 35 Y 36, FACTURAS No 001-001-114588, 001-001-114600, 001-001-114573, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-4951-M.	106,506.54	1,863.86
2182	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000114588	0610202101179183010 5001200100100011458 80011458818	06/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 610, ACTAS PARCIALES No 35 Y 36, FACTURAS No 001-001-114588, 001-001-114600, 001-001-114573, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-4951-M.	6,120.00	107.10
2189	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011933	1310202101179173947 7001200200200001193 31234567816	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE "DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO NRO. 020-2021, MODIF No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-11933, ACTA PARCIAL No 04 -SEPTIEMBRE 2021	39,589.34	692.81
2199	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023224	0510202101099131208 0001200700200002322 40991312017	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE ATROPINA-LÍQUIDO PARENTERAL -1 MG 1ML PARA ABASTECER AL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-256, IC-HGDC-244-2021, CP 540, FACTURA No 007-002-23224, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2864-M.	4,320.00	75.60
2200	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010386	0410202101179258343 8001200100200001038 61234567812	04/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINA-LÍQUIDO OFTÁLMICO-0.3 % PARA ABASTECER AL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-292, IC-HGDC-280-2021, CP 549, FACTURA No 001-002-10386, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2865-M.	712.50	12.47
2201	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000004853	0110202101179134336 0001200102000000485 31234567816	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA 60 MG SOL INYECTABLE PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-281, IC-HGDC-269-2021, CP 567, FACTURA No 001-020-4853, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2841-M.	5,520.00	96.60

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

Página: 12 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2202	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010388	0410202101179258343 8001200100200001038 81234567813	04/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORTALIDONA-SÓLIDO ORAL-50 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 559, MSP-HGDCAF-A-2021-284, IC-HGDC-272-2021, FACTURA No 001-002-10388, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2866-M.	5,712.00	99.96
2203	1793117929001	PROINFA S.A.S.	001-001-000000019	0510202101179311792 9001200100100000001 91234567814	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	PROINFA S.A.S.-ADQUISICIÓN DE LATANOPROST-LÍQUIDO OFTÁLMICO-0.005% PARA ABASTECER AL HGDC, CP528, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-276, IC-HGDC-264-2021, FACTURA No 001-001-00019, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2873-M.	1,500.00	26.25
2204	0992953241001	SEBALANKOR S.A.	001-500-000001601	1410202101099295324 1001200150000000160 10000160113	14/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	SEBALANKOR S.A.- ADQUISICION DE FENTANILO 0.5 MG-10ML CONTRATO NRO. 26-2019, SIE-HGDC-027-2019, CP 635, CP 635, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION , FACTURA No 001-500-0001601, MSP-CZ9HGDC-2021-5096-M.	3,308.99	57.91
2206	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000029405	0610202101179070879 9001200600100002940 51400002119	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	GARCOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CALCITRIOL-SÓLIDO ORAL-0.5 MCG PARA ABASTECER AL HGDC, CP538, MSP-HGDCAF-A-2021-280, IC-HGDC-268-2021, FACTURA No 006-001-29405, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2888-M.	5,200.00	91.00
2207	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000004246	0410202101179291026 9001200101000000424 60000000110	04/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEROPENEM SÓLIDO PARENTERAL 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 586, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-295, IC-HGDC-283-2021, FACTURA No 001-010-4246, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2870-M.	3,825.00	66.94
2209	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064438	0510202101179135529 6001200100100006443 81234567816	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS N° 6.5 PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 592, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-301, IC-HGDC-288-2021, FACTURA No 001-001-64438, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2874-M.	3,960.00	69.30
2210	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003929	0510202101019043956 9001200150000000392 91518440017	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO NRO. 031-2021, CP 130, SIE-HGDC-029-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURA No 001-500-00003929.	6,919.92	121.10

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

Página: 13 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2212	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004897	0110202101179171553 5001200100200000489 70000000112	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4897, ACTA PARCIAL No 9, MSP-CZ9HGDC-2021-4864-M.	7,041.76	123.23
2213	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000029406	0610202101179070879 9001200600100002940 61400002114	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	GARCOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL-SÓLIDO ORAL-12.5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP551, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-252, IC-HGDC-240-2021, FACTURA No 006-001-29406, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2887-M.	2,750.00	48.13
2251	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010408	0610202101179258343 8001200100200001040 81234567811	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN-SÓLIDO ORAL-50 MG PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 545, OC MSP-HGDCAF-A-2021-307, IC-HGDC-278-2021, FACTURA No 001-002-10408, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2899-M.	2,484.00	43.47
2252	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004914	1110202101179171553 5001200100200000491 40000000117	11/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4914, ACTA PARCIAL No 10, MSP-CZ9HGDC-2021-5134-M.	7,554.97	132.21
2254	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010407	0610202101179258343 8001200100200001040 71234567814	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL-SÓLIDO ORAL-75 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 546, MSP-HGDCAF-A-2021-306, IC-HGDC-251-2021, FACTURA No 001-002-10407.	2,519.79	44.10
2255	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000763	0510202101171298780 7001200300100000076 32056081417	05/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SEVOFLURANO-LÍQUIDO PARA INHALACION-X250 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 532, OC MSP-HGDCAF-A-2021-255, IC-HGDC-243-2021, FACTURA No 003-001-763, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2898-M.	4,252.50	74.42
2258	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000040317	1310202101179188191 5001200100100004031 71234567816	13/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, VANCOMICINA 500MG SOLIDO PARENTERAL ,CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077649, CP 562, FACTURA No 001-001-40317, MSP-CZ9HGDC-2021-5167-M.	6,500.00	113.75

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

Página: 14 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2259	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000045084	0510202101179023333 2001200101000004508 41022173915	05/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG +125 MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077660, FACTURA No 001-010-45084, MSP-CZ9HGDC-2021-5158-M.	6,392.00	111.86
2260	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000929990	1210202101179037150 6001200802000092999 00092999012	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ERITROPOYETINA 5000UI JERINGA PRELENADA, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077662, CP 562, FACTURA No 008-020-929990, MSP-CZ9HGDC-2021-5160-M.	9,306.09	162.86
2262	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000930046	1210202101179037150 6001200802000093004 60093004619	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC - TIOTROPIO BROMURO 22.5MCG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077661, CP 562, FACTURA No 008-020-930046, MSP-CZ9HGDC-2021-5163-M.	6,889.96	120.57
2263	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000001204	1110202101099231686 1001200100300000120 41110202110	11/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.-ADQUISICIÓN DE FENITOINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 541, OC MSP-HGDCAF-A-2021-289, IC-HGDC-277-2021, FACTURA No 001-003-1204, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2990-M.	4,455.00	77.96
2264	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000130	1410202101170822302 7001200100100000013 02075765617	14/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	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 326, FACTURAS No 001-001-129, 130, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 3, RECETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	180.00	3.15
2264	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000129	1410202101170822302 7001200100100000012 92075726810	14/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	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 326, FACTURAS No 001-001-129, 130, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 3, RECETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	37,228.00	651.49
2265	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010385	0410202101179258343 8001200100200001038 51234567817	04/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A._ADQUISICIÓN DE MAGALDRATO CON SIMETICONA-LÍQUIDO ORAL-800 MG. + 60 MG. PARA ABASTECER AL HGDC, CP 568, OC MSP-HGDCAF-A-2021-278, IC-HGDC-266-2021, FACTURA No 001-002-10385, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2867-M.	2,124.00	37.17

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

Página: 15 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2266	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058123	0410202101179075089 2001200400200005812 31234567810	04/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC- BUPIVACAINE HIPERBARICA APP 4ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077640, CP 562, FACTURA No 004-002-58123, MSP-CZ9HGDC-2021-5088-M.	2,550.24	44.63
2267	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000003413	0610202101179229600 5001200100200000341 31234567819	06/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PLACA ELECTROCUATERIO ADULTO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 599, OC MSP-HGDCAF-A-2021-310, IC-HGDC-292-2021, FACTURA No 001-002-3413, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2902-M.	6,403.00	112.05
2268	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000002	2210202101180461461 6001200400100000000 22019349110	22/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR.-ADQUISICIÓN DE RECIPIENTE PLASTICO DE 100 GR PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS EODS DE LA RPIS, CP 608, OC MSP-HGDCAF-A-2021-315, IC-HGDC-297-2021, FACTURA No 004-001-0002, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3034-M.	6,409.00	112.16
2269	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011945	1410202101179173947 7001200200200001194 51234567816	14/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	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 34, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-11945, ACTA PARCIAL No 4.	6,739.87	117.95
2279	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000057743	2110202101179072145 0001200100100005774 31234567814	21/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL ENOXAPARINA SOLUCION INY 8000 UI 80MG PARA ABASTECER AL HGDC, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077643, CP 562, FACTURA No 001-001-57743, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3158-M.	111,321.60	1,948.13
2280	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000057744	2110202101179072145 0001200100100005774 41234567811	21/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ENOXAPARINA SOL INY 2000UI 20MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077644, FACTURA No 001-001-57744, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3157-M.	31,919.60	558.59
2281	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000018605	1210202101179239729 4001200100100001860 53578823317	12/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC , CARVEDILOL 6,25 MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077642, CP 562, FACTURA No 001-001-18605, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3093-M.	4,400.00	77.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2282	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000007083	1210202101210005930 8001200100200000708 31234567814	12/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE MEROPENEM 1000 MG SÓLIDO PARENTERAL 1GR PARA ABASTECER EL HGDC, CP 611, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-316, IC-HGDC-299-2021, FACTURA No 001-002-7083, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2986-M.	6,360.00	111.30
2283	1715421309001	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN	001-002-000000052	0410202101171542130 9001200100200000005 20000000111	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA-LÍQUIDO PARENTERAL-4 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 513, OC MSP-HGDCAF-A-2021-237, IC-HGDC-225-2021, FACTURA No 001-002-52, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2897-M.	1,552.00	27.16
2284	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010409	0610202101179258343 8001200100200001040 91234567815	06/10/2021	26/10/2021	29/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA SÓLIDO PARENTERAL 500MG SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CP 550, OC MSP-HGDCAF-A-2021-259, IC-HGDC-247-2021, FACTURA No 001-002-10409, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2901-M.	6,396.33	111.94
2287	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019235	1910202101099268994 3001200150000001923 50001923519	19/10/2021	26/10/2021	29/10/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE OXACILINA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA ABASTECER AL HGDC, CP 539, OC MSP-HGDCAF-A-2021-288, IC-HGDC-276-2021, FACTURA No 001-500-19235, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3143-M.	6,412.40	112.22
2302	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000099311	1210202101179000102 4001200100600009931 10009931111	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, LEVOTIROXINA SODICA 0.050 MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077657, CP 562, FACTURA No 001-006-99311, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3075-M.	1,081.00	18.92
2303	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000078650	0710202101099002100 7001202301600007865 00007865011	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	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 05, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 023-016-78650, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2978-M.	414.27	7.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.	
2304	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001543	1210202101179274934 4001200100200000154 31234567817	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE LEVODOPA + CARBIDOPA-SÓLIDO ORAL-250 MG + 25 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP536, OC MSP-HGDCAF-A-2021-267, IC-HGDC-255-2021, FACTURA No 001-002-1543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2938-M.	4,800.00	84.00	
Total por Grupo:									603,524.88	10,561.74	
Total General:									603,524.88	10,561.74	

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.	
2116	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001068	2309202101179298382 7001200100200000106 81234567815	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) FRASCO FUNDA*1000ML-LÍQUIDO PARENTERAL-5 % PARA ABASTECER AL HGDC, CP 533, OC MSP-HGDCAF-A-2021-273, IC-HGDC-261-2021, FACTURA No 001-002-1068, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2793-M.	0.00	0.00	
2124	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001066	2309202101179298382 7001200100200000106 61234567814	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA JABONOSA 500ML CON DISPENSADOR 4% LIQUIDO TOPICO PARA ABASTECER AL HGDC, CP 572, OC MSP-HGDCAF-A-2021-268, IC-HGDC-256-2021, FACTURA No 001-002-1066, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2797-M.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2125	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001067	2309202101179298382 7001200100200000106 71234567811	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) (FRASCO FUNDA 1000ML)-LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 519, OC MSP-HGDCAF-A-2021-244, IC-HGDC-232-2021, FACTURA No 001-002-1067, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2798-M.	0.00	0.00
2128	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001681	2309202101171898663 9001200100200000168 11234567814	23/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO-SÓLIDO ORAL-400 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 561, OC MSP-HGDCAF-A-2021-271, IC-HGDC-259-2021, FACTURA No 001-002-1681, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2794-M.	0.00	0.00
2129	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010283	2209202101179258343 8001200100200001028 31234567812	22/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL LÍQUIDO ORAL 100 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 547, OC MSP-HGDCAF-A-2021-291, IC-HGDC-279-2021, FACTURA No 001-002-10283, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2775-M.	0.00	0.00
2130	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000722	2109202101171298780 7001200300100000072 22033351112	21/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SIMVASTATINA SÓLIDO ORAL 40 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP543, OC MSP-HGDCAF-A-2021-287, IC-HGDC-275-2021, FACTURA No 003-001-722, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2767-M.	0.00	0.00
2131	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077826	1309202101099002100 7001202301600007782 60007782616	13/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	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 04, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77826, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2729-M.	0.00	0.00
2132	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010280	2209202101179258343 8001200100200001028 01234567816	22/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL-SÓLIDO ORAL-10 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 558, MSP-HGDCAF-A-2021-279, IC-HGDC-267-2021, FACTURA No 001-002-10280, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2773-M.	0.00	0.00
2133	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010285	2209202101179258343 8001200100200001028 51234567813	22/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA-SÓLIDO ORAL-20 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP534, OC MSP-HGDCAF-A-2021-249, IC-HGDC-237-2021, FACTURA No 001-002-10285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2769-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2134	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010281	2209202101179258343 8001200100200001028 11234567811	22/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LAGRIMAS ARTIFICIALES SOLUC OFT 15ML LÍQUIDO OFTÁLMICO PARA ABASTECER AL HGDC, CP 544, MSP-HGDCAF-A-2021-260, IC-HGDC-248-2021, FACTURA No 001-002-10281, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2771-M.	0.00	0.00
2138	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022788	1009202101099131208 0001200700200002278 80991312019	10/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE GLUCONATO DE CALCIO LÍQUIDO PARENTERAL 10% 10ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 424, OC MSP-HGDCAF-A-2021-197, IC-HGDC-188-2021, FACTURA No 007-002-22788, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2600-M.	0.00	0.00
2143	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010230	1509202101179258343 8001200100200001023 01234567813	15/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO-LÍQUIDO PARENTERAL 10 ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 510, MSP-HGDCAF-A-2021-239, IC-HGDC-227-2021, FACTURA No 001-002-10230, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2702-M.	0.00	0.00
2144	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010279	2209202101179258343 8001200100200001027 91234567810	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE AMLODIPINA-SÓLIDO ORAL-5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 537, MSP-HGDCAF-A-2021-277, IC-HGDC-265-2021, FACTURA No 001-002-10279, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2772-M.	0.00	0.00
2145	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022906	2009202101099131208 0001200700200002290 60991312012	20/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE NEOSTIGMINA-LÍQUIDO PARENTERAL-0.5 MG 1ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 507, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-233,IC-HGDC-221-2021, FACTURA No 007-002-22906, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2738-M.	0.00	0.00
2146	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000000641	2109202101171512859 9001200100200000064 12020417517	21/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.-ADQUISICIÓN DE ACIDO FOLICO-SÓLIDO ORAL-5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP555, MSP-HGDCAF-A-2021-254, IC-HGDC-242-2021, FACTURA No 001-002-000641, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2736-M.	0.00	0.00
2147	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004859	1609202101179171553 5001200100200000485 90000000113	16/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4859, ACTA PARCIAL No 8, MSP-CZ9HGDC-2021-4595-M.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2149	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019115	2209202101099268994 3001200150000001911 500019111511	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA (2ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-40 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 556, OC MSP-HGDCAF-A-2021-283, IC-HGDC-271-2021, FACTURA No 001-500-19115, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2768-M.	0.00	0.00
2150	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-100-000005390	2309202101019041187 7001200210000000539 00020539015	23/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE TIGECICLINA-SÓLIDO PARENTERAL-50 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP531, OC MSP-HGDCAF-A-2021-269, IC-HGDC-257-2021, FACTURA No 002-100-5390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2796-M.	0.00	0.00
2152	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000725	2109202101171298780 7001200300100000072 52033450214	21/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.- ADQUISICIÓN DE LORATADINA-SÓLIDO ORAL-10MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP574, OC MSP-HGDCAF-A-2021-261, IC-HGDC-249-2021, FACTURA No 003-001-725, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2766-M.	0.00	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058464384	0710202101179005388 1001200199905846438 40090582812	07/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	0.00	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058499585	0810202101179005388 1001200199905849958 50090582812	08/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	0.00	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058464384	99999999999	07/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	0.00	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058499585	99999999999	08/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-058499585, 001-999-058464384, PERIODO 02-09-2021 AL 01-10-2021.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2196	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000105	0110202101179252441 5001200100200000010 500000000012	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA No 001-002-0000105, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2846-M.	0.00	0.00
2199	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000023224	0510202101099131208 00012007002000002322 40991312017	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE ATROPINA-LÍQUIDO PARENTERAL -1 MG 1ML PARA ABASTECER AL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-256, IC-HGDC-244-2021, CP 540, FACTURA No 007-002-23224, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2864-M.	0.00	0.00
2200	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010386	0410202101179258343 8001200100200001038 61234567812	04/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINA-LÍQUIDO OFTÁLMICO-0.3 % PARA ABASTECER AL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-292, IC-HGDC-280-2021, CP 549, FACTURA No 001-002-10386, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2865-M.	0.00	0.00
2201	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000004853	0110202101179134336 0001200102000000485 31234567816	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA 60 MG SOL INYECTABLE PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-281, IC-HGDC-269-2021, CP 567, FACTURA No 001-020-4853, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2841-M.	0.00	0.00
2202	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010388	0410202101179258343 8001200100200001038 81234567813	04/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORTALIDONA-SÓLIDO ORAL -50 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 559, MSP-HGDCAF-A-2021-284, IC-HGDC-272-2021, FACTURA No 001-002-10388, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2866-M.	0.00	0.00
2203	1793117929001	PROINFA S.A.S.	001-001-000000019	0510202101179311792 9001200100100000001 91234567814	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	PROINFA S.A.S.-ADQUISICIÓN DE LATANOPROST-LÍQUIDO OFTÁLMICO-0.005% PARA ABASTECER AL HGDC, CP528, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-276, IC-HGDC-264-2021, FACTURA No 001-001-00019, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2873-M.	0.00	0.00
2204	0992953241001	SEBALANKOR S.A.	001-500-000001601	1410202101099295324 1001200150000000160 10000160113	14/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	SEBALANKOR S.A.- ADQUISICION DE FENTANILO 0.5 MG-10ML CONTRATO NRO. 26-2019, SIE-HGDC-027-2019, CP 635, CP 635, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION , FACTURA No 001-500-0001601, MSP-CZ9HGDC-2021-5096-M.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2206	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000029405	0610202101179070879 9001200600100002940 51400002119	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	GARCOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CALCITRIOL-SÓLIDO ORAL-0.5 MCG PARA ABASTECER AL HGDC, CP538, MSP-HGDCAF-A-2021-280, IC-HGDC-268-2021, FACTURA No 006-001-29405, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2888-M.	0.00	0.00
2207	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000004246	0410202101179291026 9001200101000000424 60000000110	04/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.- ADQUISICIÓN DE MEROPENEM SÓLIDO PARENTERAL 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 586, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-295, IC-HGDC-283-2021, FACTURA No 001-010-4246, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2870-M.	0.00	0.00
2212	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004897	0110202101179171553 5001200100200000489 70000000112	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4897, ACTA PARCIAL No 9, MSP-CZ9HGDC-2021-4864-M.	0.00	0.00
2213	1790708799001	GARCOS S.A.	006-001-000029406	0610202101179070879 9001200600100002940 61400002114	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	GARCOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL-SÓLIDO ORAL-12.5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP551, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-252, IC-HGDC-240-2021, FACTURA No 006-001-29406, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2887-M.	0.00	0.00
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028731877	0610202101176815426 0001200101202873187 74865973311	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2985-M.	0.00	0.00
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028736812	1210202101176815426 0001200101202873681 24896007210	12/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2985-M.	0.00	0.00
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028744278	0610202101176815426 0001200101202874427 84865973211	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2985-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2241	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028731877	9999999999	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 001-012-028731877, 028744278, 028736812, PERIODO 04-09-2021 AL 03-10-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2985-M.	0.00	0.00
2251	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010408	0610202101179258343 8001200100200001040 81234567811	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN-SÓLIDO ORAL-50 MG PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CP 545, OC MSP-HGDCAF-A-2021-307, IC-HGDC-278-2021, FACTURA No 001-002-10408, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2899-M.	0.00	0.00
2252	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004914	1110202101179171553 5001200100200000491 40000000117	11/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4914, ACTA PARCIAL No 10, MSP-CZ9HGDC-2021-5134-M.	0.00	0.00
2254	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010407	0610202101179258343 8001200100200001040 71234567814	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL-SÓLIDO ORAL-75 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 546, MSP-HGDCAF-A-2021-306, IC-HGDC-251-2021, FACTURA No 001-002-10407.	0.00	0.00
2255	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000763	0510202101171298780 7001200300100000076 32056081417	05/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SEVOFLURANO-LÍQUIDO PARA INHALACION-X250 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 532, OC MSP-HGDCAF-A-2021-255, IC-HGDC-243-2021, FACTURA No 003-001-763, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2898-M.	0.00	0.00
2258	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000040317	1310202101179188191 5001200100100004031 71234567816	13/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, VANCOMICINA 500MG SOLIDO PARENTERAL, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077649, CP 562, FACTURA No 001-001-40317, MSP-CZ9HGDC-2021-5167-M.	0.00	0.00
2259	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000045084	0510202101179023333 2001200101000004508 41022173915	05/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG +125 MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077660, FACTURA No 001-010-45084, MSP-CZ9HGDC-2021-5158-M.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2260	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000929990	1210202101179037150 6001200802000092999 00092999012	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ERITROPOYETINA 5000UI JERINGA PRELENADA, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077662, CP 562, FACTURA No 008-020-929990, MSP-CZ9HGDC-2021-5160-M.	0.00	0.00
2262	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000930046	1210202101179037150 6001200802000093004 60093004619	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC - TIOTROPIO BROMURO 22.5MCG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077661, CP 562, FACTURA No 008-020-930046, MSP-CZ9HGDC-2021-5163-M.	0.00	0.00
2263	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000001204	1110202101099231686 1001200100300000120 41110202110	11/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.- ADQUISICIÓN DE FENITOINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 541, OC MSP-HGDCAF-A-2021-289, IC-HGDC-277-2021, FACTURA No 001-003-1204, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2990-M.	0.00	0.00
2265	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010385	0410202101179258343 8001200100200001038 51234567817	04/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MAGALDRATO CON SIMETICONA-LÍQUIDO ORAL-800 MG. + 60 MG. PARA ABASTECER AL HGDC, CP 568, OC MSP-HGDCAF-A-2021-278, IC-HGDC-266-2021, FACTURA No 001-002-10385, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2867-M.	0.00	0.00
2266	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000058123	0410202101179075089 2001200400200005812 31234567810	04/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC- BUPIVACAINA HIPERBARICA APP 4ML, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077640, CP 562, FACTURA No 004-002-58123, MSP-CZ9HGDC-2021-5088-M.	0.00	0.00
2279	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000057743	2110202101179072145 0001200100100005774 31234567814	21/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL ENOXAPARINA SOLUCION INY 8000 UI 80MG PARA ABASTECER AL HGDC, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077643, CP 562, FACTURA No 001-001-57743, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3158-M.	0.00	0.00
2280	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000057744	2110202101179072145 0001200100100005774 41234567811	21/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, ENOXAPARINA SOL INY 2000UI 20MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077644, FACTURA No 001-001-57744, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3157-M.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2281	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000018605	1210202101179239729 4001200100100001860 53578823317	12/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC , CARVEDILOL 6,25 MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077642, CP 562, FACTURA No 001-001-18605, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3093-M.	0.00	0.00
2282	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000007083	1210202101210005930 8001200100200000708 31234567814	12/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE MEROPENEM 1000 MG SÓLIDO PARENTERAL 1GR PARA ABASTECER EL HGDC, CP 611, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-316, IC-HGDC-299-2021, FACTURA No 001-002-7083, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2986-M.	0.00	0.00
2283	1715421309001	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN	001-002-000000052	0410202101171542130 9001200100200000005 20000000111	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA-LÍQUIDO PARENTERAL-4 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 513, OC MSP-HGDCAF-A-2021-237, IC-HGDC-225-2021, FACTURA No 001-002-52, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2897-M.	0.00	0.00
2284	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010409	0610202101179258343 8001200100200001040 91234567815	06/10/2021	26/10/2021	29/10/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA SÓLIDO PARENTERAL 500MG SOLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CP 550, OC MSP-HGDCAF-A-2021-259, IC-HGDC-247-2021, FACTURA No 001-002-10409, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2901-M.	0.00	0.00
2287	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000019235	1910202101099268994 3001200150000001923 50001923519	19/10/2021	26/10/2021	29/10/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE OXACILINA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA ABASTECER AL HGDC, CP 539, OC MSP-HGDCAF-A-2021-288, IC-HGDC-276-2021, FACTURA No 001-500-19235, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3143-M.	0.00	0.00
2300	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000361	1127368483	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	0.00	0.00
2301	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000360	1127368483	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.00	0.00

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

Página: 26 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2302	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000099311	1210202101179000102 4001200100600009931 10009931111	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER AL HGDC, LEVOTIROXINA SODICA 0.050 MG, CATE-HGDC-005-2021, CE-20210002077657, CP 562, FACTURA No 001-006-99311, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3075-M.	0.00	0.00
2303	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000078650	0710202101099002100 7001202301600007865 00007865011	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	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 05, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 023-016-78650, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2978-M.	0.00	0.00
2304	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001543	1210202101179274934 4001200100200000154 31234567817	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE LEVODOPA + CARBIDOPA-SÓLIDO ORAL-250 MG + 25 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP536, OC MSP-HGDCAF-A-2021-267, IC-HGDC-255-2021, FACTURA No 001-002-1543, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2938-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.
2123	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000699	0609202101179206910 6001200100200000069 900000000116	06/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO NRO. 000021-2015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC ,CP 231, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2021 , FACTURA 001-002-00699.	841.30	841.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2126	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000085414	0309202101176815353 0001201304300008541 40211818919	03/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	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 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL 7, FACTURAS No 013-043-85414, 86128, 86990.	500.24	500.24
2126	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000086128	1309202101176815353 0001201304300008612 80211890315	13/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	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 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL 7, FACTURAS No 013-043-85414, 86128, 86990.	480.63	480.63
2126	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000086990	2409202101176815353 0001201304300008699 00211976517	24/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	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 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL 7, FACTURAS No 013-043-85414, 86128, 86990.	480.63	480.63
2131	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077826	1309202101099002100 7001202301600007782 60007782616	13/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	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 04, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77826, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2729-M.	81.22	81.22
2139	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000053	2209202101170822302 7001200100100000005 32035600516	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	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 326, FACTURA No 001-001-0053, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1, RECETAS DEL MES DE JULIO 2021.	1,006.20	1,006.20
2141	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000052	2209202101170822302 7001200100100000005 22035300312	22/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	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 326, FACTURA No 001-001-0052, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 2, RECETAS DEL MES DE AGOSTO 2021.	3,499.32	3,499.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2142	0992977604001	PROINGDI CIA.LTDA.	001-002-000000002	3009202101099297760 4001200100200000000 21234567811	30/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	PROINGDI CIA.LTDA.-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION, DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, CONTRATO NRO. 035-2019, SIE-HGDC-045-20219, CP 400, FACTURA No 001-002-0002, MSP-CZ9HGDC-2021-4831-M, ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.	8,280.00	8,280.00
2147	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004859	1609202101179171553 5001200100200000485 90000000113	16/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4859, ACTA PARCIAL No 8, MSP-CZ9HGDC-2021-4595-M.	162.00	162.00
2148	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000065708	2009202101179018916 3001200100100006570 88514372618	20/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DUPLICADORA MARCA RICOH MODELO DX-2330 2430, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 366, MSP-HGDCAF-A-2021-163, IC-HGDC-154-2021, FACTURA No 001-001-65708, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2750-M.	299.63	299.63
2151	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000016007	1609202101099238233 3001200200200001600 71234567811	16/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	LABOMERSA S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE METAFASES MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL,CP 525, OC MSP-HGDCAF-A-2021-247,IC-HGDC-235-2021, FACTURA No 002-002-16007, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2703-M.	288.12	288.12
2173	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000003415	0909202101099228334 3001200200200003415 50000000110	09/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TORRE DE IMAGEN PARA GASTROSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS ADQUIRIDAS CONTRATO MSP No 0019-2015, ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HGDC, CP 399, FACTURA No 002-002-3415, PAGO 1 DE 2, MSP-HGDCAF-A-2021-182, IC-HGDC-173-2021.	90.00	90.00
2182	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000114588	0610202101179183010 5001200100100011458 80011458818	06/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 610, ACTAS PARCIALES No 35 Y 36, FACTURAS No 001-001-114588, 001-001-114600, 001-001-114573, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-4951-M.	734.40	734.40
2182	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000114573	0610202101179183010 5001200100100011457 30011457313	06/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 610, ACTAS PARCIALES No 35 Y 36, FACTURAS No 001-001-114588, 001-001-114600, 001-001-114573, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-4951-M.	12,780.78	12,780.78

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

Página: 29 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2182	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000114600	0610202101179183010 5001200100100011460 00011460018	06/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 610, ACTAS PARCIALES No 35 Y 36, FACTURAS No 001-001-114588, 001-001-114600, 001-001-114573, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-4951-M.	183.60	183.60
2189	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011933	1310202101179173947 7001200200200001193 31234567816	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE "DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO NRO. 020-2021, MODIF No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-11933, ACTA PARCIAL No 04 -SEPTIEMBRE 2021	4,750.72	4,750.72
2195	1722192786001	GRIJALVA ROMAN JOSEPH GABRIEL	001-010-000000004	0710202101172219278 6001200101000000000 46690023413	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	GRIJALVA ROMAN JOSEPH GABRIEL.- MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL HGDC - CONTRATO NRO. 052-2021, CP 296, SIE-HGDC-036-2021, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-00004, MSP-CZ9HGDC-2021-4972-M.	1,817.64	1,817.64
2198	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010636	0710202101069170183 2001200100300001063 60001063614	07/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA No 001-003-10636, ACTA PARCIAL No 06, MSP-CZ9HGDC-2021-4982-M.	8,475.48	8,475.48
2209	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000064438	0510202101179135529 6001200100100006443 81234567816	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS N° 6.5 PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 592, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-301, IC-HGDC-288-2021, FACTURA No 001-001-64438, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2874-M.	475.20	475.20
2210	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003929	0510202101019043956 9001200150000000392 91518440017	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO NRO. 031-2021, CP 130, SIE-HGDC-029-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURA No 001-500-00003929.	830.39	830.39
2212	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004897	0110202101179171553 5001200100200000489 700000000112	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4897, ACTA PARCIAL No 9, MSP-CZ9HGDC-2021-4864-M.	383.81	383.81

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

Página: 30 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2245	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001654	1510202101171898719 9001200200200000165 47846333314	15/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	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 30 SEPTIEMBRE 2021, FACTURA No 002-002-1654, ACTA PARCIAL No 6.	16,186.25	16,186.25
2250	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000029	1110202101179267709 2001200110100000002 90000002911	11/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	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 03, PERIODO 09-09-2021 AL 08-10-2021, FACTURA No 001-101-29	2,606.71	2,606.71
2252	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004914	1110202101179171553 5001200100200000491 40000000117	11/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4914, ACTA PARCIAL No 10, MSP-CZ9HGDC-2021-5134-M.	400.97	400.97
2264	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000129	1410202101170822302 7001200100100000012 92075726810	14/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	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 326, FACTURAS No 001-001-129, 130, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 3, RECETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,467.36	4,467.36
2264	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000130	1410202101170822302 7001200100100000013 02075765617	14/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	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 326, FACTURAS No 001-001-129, 130, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 3, RECETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	21.60	21.60
2267	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000003413	0610202101179229600 5001200100200000341 31234567819	06/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PLACA ELECTROCUATERIO ADULTO PARA ABASTECR EL HGDC, CP 599, OC MSP-HGDCAF-A-2021-310, IC-HGDC-292-2021, FACTURA No 001-002-3413, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2902-M.	768.36	768.36

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

Página: 31 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2268	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000002	2210202101180461461 6001200400100000000 22019349110	22/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR.-ADQUISICIÓN DE RECIPIENTE PLASTICO DE 100 GR PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS EODS DE LA RPIS, CP 608, OC MSP-HGDCAF-A-2021-315, IC-HGDC-297-2021, FACTURA No 004-001-0002, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3034-M.	769.08	769.08
2269	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011945	1410202101179173947 7001200200200001194 51234567816	14/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	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 34, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-11945, ACTA PARCIAL No 4.	808.78	808.78
2303	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000078650	0710202101099002100 7001202301600007865 00007865011	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	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 05, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 023-016-78650, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2978-M.	71.29	71.29
Total por Grupo:									72,541.71	72,541.71
Total General:									72,541.71	72,541.71

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.
2121	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012394	0809202101176815841 0001200101100001239 40000000119	08/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12394, PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL No 11.	2,263.41	0.00

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

Página: 32 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360007	0310202101176815256000120017771813600070310202115	03/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-181360009, 001-777-181360008, 001-777-181360007, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2946-M	36.31	0.00
2185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360008	0310202101176815256000120017771813600080310202110	03/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-181360009, 001-777-181360008, 001-777-181360007, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2946-M	31.05	0.00
2185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360009	0310202101176815256000120017771813600090310202116	03/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2021, FACTURAS No 001-777-181360009, 001-777-181360008, 001-777-181360007, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2946-M	215.76	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013008	0110202101179219393100120010100000130081234567811	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	20.46	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013007	0110202101179219393100120010100000130071234567816	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	17.60	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013009	0110202101179219393100120010100000130091234567817	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	39.77	0.00

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

Página: 33 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013011	0110202101179219393 1001200101000001301 11234567818	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	6.69	0.00
2246	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000013010	0110202101179219393 1001200101000001301 01234567812	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-13010, 13007, 13008, 13009, 13011, CONSUMO SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL OCTAVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3055-M.	17.51	0.00
2248	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012499	1110202101176815841 0001200101100001249 90000000111	11/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12499, PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021, ACTA PARCIAL No 12.	1,996.95	0.00
2274	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012502	1210202101176815841 0001200101100001250 20000000119	12/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DESECHOS ,CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12502, PERIODO 01 AL 05 DE OCTUBRE 2021, ACTA PARCIAL No 13, ACTA DEFINITIVA.	319.27	0.00
2293	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004787	2610202101176815353 0001200204300000478 70110022112	26/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 061-2021, CP 583, RE-HGDC-003-2021, FACTURA No 002-043-0004787, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9HGDC-2021-5374-M.	8,644.31	0.00
2300	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000361	1127368483	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	47.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 34

Fecha: 05/11/2021

Hora: 15:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2301	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000360	1127368483	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	20.23	0.00

Total por Grupo: 13,676.40 0.00

Total General: 13,676.40 0.00