

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

Página: 1 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-004927590	2008202101019012362 6001200400200492759 00492759012	20/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A. - POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN PLACAS No PEQ0871, PEO0454, PEI1544, PEI8147, MODELO SPRINTER 315 CDI, ACUERDO NRO. 0075 DE 01 DE AGOSTO DE 2021 DEL MEF, CP 495, POLIZA No 1105334 DESDE 03-08-2021 HASTA 03-08-2022, FACTURA No 004-002-4927590.	5,136.88	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057023994	9999999999	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	401.75	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057048700	0209202101179005388 1001200199905704870 00090582815	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	11,678.76	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057023994	0209202101179005388 1001200199905702399 40090582811	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	1,915.66	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057048700	9999999999	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	2,449.16	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028003246	9999999999	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	1.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028024292	1009202101176815426 0001200101202802429 24748020411	10/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	5,070.45	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028023086	0709202101176815426 0001200101202802308 64725761919	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	192.62	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028003246	0709202101176815426 0001200101202800324 64725762111	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	52.91	0.00
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179560451	0309202101176815256 0001200177717956045 10309202118	03/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURAS No 001-777-179560451, 001-777-179560452, 001-777-179560453, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2606-M	316.97	0.00
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179560452	0309202101176815256 0001200177717956045 20309202113	03/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURAS No 001-777-179560451, 001-777-179560452, 001-777-179560453, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2606-M	258.75	0.00
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179560453	0309202101176815256 0001200177717956045 30309202119	03/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURAS No 001-777-179560451, 001-777-179560452, 001-777-179560453, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2606-M	1,798.00	0.00

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

Página: 3 de 35
 Fecha: 18/10/2021
 Hora: 20:41:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012378	0109202101179219393 1001200101000001237 81234567818	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	134.51	0.00
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012379	0109202101179219393 1001200101000001237 91234567813	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	63.78	0.00
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012380	0109202101179219393 1001200101000001238 01234567819	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	477.25	0.00
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012381	0109202101179219393 1001200101000001238 11234567814	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	162.28	0.00
Total por Grupo:									30,111.48	0.00
Total General:									30,111.48	0.00

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

Página: 4 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1907	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000001	2308202101171981781 7001200100200000000 11993175415	23/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 466, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-215, IC-HGDC-204-2021, FACTURA No 001-002-000001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2398-M.	3,650.00	63.88
1909	0503236358001	ALMEIDA CEVALLOS SEBASTIAN ALEJANDRO	001-100-000000004	2308202101050323635 8001200110000000000 47500205117	23/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	ALMEIDA CEVALLOS SEBASTIAN ALEJANDRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLONES ASISTENCIALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 469, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-218, IC-HGDC-207-2021, FACTURA No 001-100-0004, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2399-M.	3,850.00	67.38
1948	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000006	0109202101171981781 7001200100200000000 62005578910	01/09/2021	06/09/2021	14/09/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMILLAS DE TRANSPORTE DEL HGDC.-MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2103-M_CP 470-AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2514-M. OC: MS -HGDCAF-A-2021-219. FACT. 001-002-0006.	4,200.00	73.50
1982	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000016	0709202101171824083 9001200210000000001 65128353811	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEQ0871, PEO0454, ORDEN DE TRABAJO No HGDC-2021-016, HGDC-OT-2021-022, FACTURAS No 002-100-0016, 000017, 00018.	113.75	1.99
2094	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000011	1409202101050152173 6001200110000000001 16077046813	14/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC NRO. MSP-HGDCAF-A-2021-019, IC-HGDC-017-2021, CP 29, FACTURA No 001-100-00011, ACTA PARCIAL 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2624-M.	1,476.00	25.83
2095	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000019	0709202101171824083 9001200210000000001 99055476111	07/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ADMINISTRATIVO SUZUKI DE PLACAS PEQ0871 SOBRE DEFECTOS REPORTADOS EN LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, CP 517, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-242, IC-HGDC-230-2021, FACTURA No 002-100-00019, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2567-M., ACTA DEFINITIVA.	190.00	3.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2103	1718512658001	ALVEAR JACOME LUIS ALBERTO	001-002-000000002	1709202101171851265 8001200100200000000 21234567815	17/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	ALVEAR JACOME LUIS ALBERTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS CON TALLÍMETRO DEL HGDC, CP 468, OC MSP-HGDCAF-A-2021-217, IC-HGDC-206-2021, FACTURA No 001-002-0002, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2701-M.	2,405.00	42.09
Total por Grupo:									15,884.75	278.00
Total General:									15,884.75	278.00

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.
1905	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002621	0508202101179177417 5001200100100000262 11971439419	05/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO No 74-2015 MSP ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURA No 001-001-2621, MSP-CZ9HGDC-2021-3822-M.	500.00	13.75
1912	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000026806	2008202101019014667 7001200190100002680 60000000119	20/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-3 ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO 2-2015 MSP, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERON, CP340, FACT No 001-901-26806, MSP-CZ9HGDC-2021-4160-M	4,074.47	112.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 35

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1913	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000000952	0608202101179277602 3001200100100000095 21972569016	06/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-004, CP3, IC-HGDC-004-2021, FACTURA No 001-001-952, ACTA CUARTA ENTREGA PARCIAL MES JULIO 2021 Y ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2427-M.	1,640.21	45.11
1944	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	001-002-000001980	0109202101010654522 1001200100200000198 07853825616	01/09/2021	03/09/2021	14/09/2021	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE ATENCIONES MÉDICAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL HGDC, CP 475, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-221, IC-HGDC-210-2021, FACTURA No 001-002-1980.	4,513.20	124.11
1975	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010452	0909202101069170183 20012001003000001045 20001045218	09/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 001-003-10452, ACTA PARCIAL No 05, MSP-CZ9HGDC-2021-4460-M.	72,983.26	2,007.04
2059	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000020	1309202101099312430 3001200100200000002 02022248219	13/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL No 8, FACTURA No 001-002-000020, MSP-CZ9HGDC-2021-4596-M	58,507.87	1,608.97
2062	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001607	1009202101171898719 9001200200200000160 77846333317	10/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502 SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2021, FACTURA No 002-002-1607, MSP-CZ9HGDC-2021-4520-M, ACTA PARCIAL No 5.	139,381.58	3,832.99
2069	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077570	0209202101099002100 70012023016000007757 00007757019	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	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 3, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77570, MSP-CZ9HGDC-2021-4347-M.	744.48	20.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2091	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000022	0909202101179267709 2001200110100000002 20000002217	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	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 02, PERIODO 09-08-2021 AL 08-09-2021, FACTURA No 001-101-22	21,722.61	597.37
2093	1793148646001	TERMO&FRIO S.A.S.	001-010-000000020	1309202101179314864 6001200101000000002 05051967718	13/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	TERMO FRIO S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL ÁREA DE COCINA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 471, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-220, IC-HGDC-209-2021, FACTURA No 001-010-00020, ACTA DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE SATISFACCION.	720.00	19.80
2099	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000332913	2109202101179004380 0001200100100033291 30001096419	21/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	COHECO S.A- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRECE ASCENSORES HABILITADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERON, CTO NRO. 045-2020, RE-HGDC-004-2020, CP 188, ACTA PARCIAL No 04, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000332913, MSP-CZ9HGDC-2021-4689-M.	10,511.54	289.07
2100	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007263	2009202101179242177 2001200200500000726 30000726312	20/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA ELÉCTRICO DEL HABITÁCULO DE TRASLADO DE PACIENTES) DE LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 526, OC MSP-HGDCAF-A-2021-248, IC-HGDC-236-2021, FACTURA No 002-005-7263, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2730-M.	783.00	21.53
Total por Grupo:									316,082.22	8,692.26
Total General:									316,082.22	8,692.26

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

Página: 8 de 35
 Fecha: 18/10/2021
 Hora: 20:41:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-004927590	2008202101019012362 6001200400200492759 00492759012	20/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN PLACAS No PEQ0871, PEO0454, PEI1544, PEI8147, MODELO SPRINTER 315 CDI, ACUERDO NRO. 0075 DE 01 DE AGOSTO DE 2021 DEL MEF, CP 495, POLIZA No 1105334 DESDE 03-08-2021 HASTA 03-08-2022, FACTURA No 004-002-4927590.	545.52	9.55
Total por Grupo:									545.52	9.55
Total General:									545.52	9.55

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.
1940	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000097	0109202101179252441 5001200100200000009 700000000012	01/09/2021	03/09/2021	14/09/2021	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 001-002-000097, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2516-M.	396.00	3.96
1981	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000004	0809202101171617640 7001200110000000000 42078235810	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, CP 476, FACTURA No 001-100-000004, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2569-M.	477.75	4.78
Total por Grupo:									873.75	8.74
Total General:									873.75	8.74

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

Página: 9 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1891	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000148	1108202101171153028 5001200200200000014 81234567812	11/08/2021	29/08/2021	02/09/2021	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 477, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-224, IC-HGDC-213-2021, FACTURA No 002-002-148, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2374-M.	6,000.00	105.00
1892	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000015062	0208202101179255239 7001200101000001506 21234567811	02/08/2021	29/08/2021	02/09/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE VENDAS DE ALGODON 6" Y 4" PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-211, IC-HGDC-200-2021, CP 461, FACTURA No 001-010-15062, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2328-M.	2,166.00	37.91
1898	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000197123	1208202101179122203 2001200100100019712 31768181118	12/08/2021	30/08/2021	07/09/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS-AMINOACIDOS 500ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CATALOGO ELECTRONICO CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982550, CP 22, ACUERDO COMPLEMENTARIO, 1 Y 2 ENTREGA , FACTURAS No 001-001-197122, 197123, MSP-CZ9HGDC-2021-4116-M.	2,782.10	48.69
1898	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000197122	1208202101179122203 2001200100100019712 21768181112	12/08/2021	30/08/2021	07/09/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS-AMINOACIDOS 500ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CATALOGO ELECTRONICO CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982550, CP 22, ACUERDO COMPLEMENTARIO, 1 Y 2 ENTREGA , FACTURAS No 001-001-197122, 197123, MSP-CZ9HGDC-2021-4116-M.	1,617.50	28.31
1906	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000011928	2008202101179238689 6001200100100001192 83119313210	20/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE ACETILCISTEINA-LÍQUIDO PARENTERAL-300 MG 3 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 447, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-208, IC-HGDC-198-2021, FACTURA No 001-001-11928, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2425-M.	6,300.00	110.25
1908	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001125636	1908202101179140555 2001200100100112563 65273427512	19/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE TROPICAMIDA-LÍQUIDO OFTÁLMICO-1 % PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 493, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-228, IC-HGDC-217-2021, FACTURA No 001-001-01125636, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2400-M.	661.00	11.57
1910	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077026	1808202101099002100 7001202301600007702 60007702611	18/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 191, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-77026, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2401-M.	225.30	3.94

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

Página: 10 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1911	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000098841	1108202101179000102 4001200100600009884 10009884118	11/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	MERCK C.A.-ADQUISICION DE LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 0.050MG PARA EL ABASTECIMIENTO HOSPITAL DE CALDERON, CE-20200001874460, CATE-HGDC-003-2020, CP 454, FACTURA No 001-006-98841, MSP-CZ9HGDC-2021-3928-M.	757.00	13.25
1915	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000059572	2008202101099054503 0001200300200005957 21234567811	20/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS (CONDON MASCULINO ESTANDAR, HOJA DE BISTURI No 20, HOJA DE BISTURI No 22, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 492, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-231, IC-HGDC-219-2021, FACTURA No 003-002-59572, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2424-M.	949.60	16.62
1916	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000820	1808202101179235980 5001200100200000082 00000082010	18/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS DE CAUSA CROMOSÓMICA MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL, CP 348, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-159, IC-HGDC-151-2021, FACTURAS No 001-002-786, 001-002-820, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2378-M.	5,209.02	91.16
1916	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000786	0208202101179235980 5001200100200000078 60000078612	02/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS DE CAUSA CROMOSÓMICA MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL, CP 348, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-159, IC-HGDC-151-2021, FACTURAS No 001-002-786, 001-002-820, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2378-M.	1,200.13	21.00
1917	1724220304001	GALARZA SALAZAR ANTHONY PAUL	001-002-000000001	3008202101172422030 4001200100200000000 12726250310	30/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	GALARZA SALAZAR ANTHONY PAUL.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES QUE SE ENCUENTRA EXPUESTOS A LOS DIFERENTES RIESGOS LABORALES EN EL HGDC, CONTRATO No 043-2021, SIE-HGDC-050-2021, CP 380, FACTURA No 001-002-000001, MSP-CZ9HGDC-2021-4255-M.	4,490.00	78.58
1918	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000674	0508202101179206910 6001200100200000067 400000000119	05/08/2021	31/08/2021	07/09/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO NRO. 000021-2015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN.CP 299, MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2021, FACT 001-002-000000674, MSP-CZ9HGDC-2021-3835-M	4,750.00	83.13

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

Página: 11 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004666	0408202101179171553 5001200100200000466 60000000115	04/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	9,510.90	166.44
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004742	2308202101179171553 5001200100200000474 20000000110	23/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	1,397.12	24.45
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004688	0608202101179171553 5001200100200000468 80000000114	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	8,571.09	149.99
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004687	0608202101179171553 5001200100200000468 70000000119	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	7,594.47	132.90
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004685	0608202101179171553 5001200100200000468 50000000118	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	4,742.48	82.99
1941	1793068960001	CONVEX CIA.LTDA.	001-002-000000061	0109202101179306896 0001200100200000006 11234567812	01/09/2021	03/09/2021	14/09/2021	CONVEX CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 465, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDAF-A-2021 -216, IC-HGDC-205-2021, FACTURA No 001-002-61, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2515-M.	4,426.00	77.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1967	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022666	0609202101099131208 0001200700200002266 60991312019	06/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20ML) EMULSIÓN INYECTABLE 10MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 034-2021, CP 277, ACTAS PARCIALES No 01-02 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 007-002-22666, MSP-CZ9HGDC-2021-4383-M.	34,560.00	604.80
1976	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022785	0309202101179193148 3001200190100002278 50000000117	03/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 042-2021, SIE-HGDC-052-2021,CP 404, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-00022785, MSP-CZ9HGDC-2021-4364-M.	12,119.10	212.08
1977	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011772	0609202101179173947 7001200200200001177 21234567813	06/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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, MODIFICATORIO No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-11772, ACTA PARCIAL No 02.	30,325.62	530.70
1980	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000003	0209202101179316554 0001200100200000000 31234567814	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021	JESPINOSAR S.A.S.-ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA FARMACOTECNIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 524, MSP-HGDCAF-A-2021-164, IC-HGDC-155-2021, FACTURA No 001-002-000003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2523-M.	6,412.63	112.22
1982	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000017	0709202101171824083 9001200210000000001 77291998117	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEQ0871, PEO0454, ORDEN DE TRABAJO No HGDC-2021-016, HGDC-OT-2021-022, FACTURAS No 002-100-0016, 000017, 00018.	82.00	1.44
1982	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000018	0709202101171824083 9001200210000000001 88514653119	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEQ0871, PEO0454, ORDEN DE TRABAJO No HGDC-2021-016, HGDC-OT-2021-022, FACTURAS No 002-100-0016, 000017, 00018.	50.50	0.88
1983	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000113785	0609202101179183010 5001200100100011378 50011378517	06/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS HEPARINIZADAS CON TAPON DE SEGURIDAD, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 046-2021, PROCESO SIE-HGDC-057-2021, CP 448, FACTURA No 001-001-113785, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-4403-M.	25,881.66	452.93

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

Página: 13 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2015	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011243	1409202101099218790 5001200200200001124 31234567816	14/09/2021	17/09/2021	27/09/2021	VIBAG C.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2021-157, IC-HGDC-149-2021, CP 349, FACTURA No 002-002-11243, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2617-M.	6,300.00	110.25
2031	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011816	1409202101179173947 7001200200200001181 61234567816	14/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	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, MODIFICATORIO No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-11816, ACTA PARCIAL No 03 (AGOSTO)	37,919.40	663.59
2033	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001036	1409202101179131023 3001200100300000103 60014350018	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 025-2021,CP 218, PROCESO SIE-HGDC-027-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-003-1036, MSP-CZ9HGDC-2021-4613-M.	56,387.00	986.77
2061	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000009749	0809202101179194986 2001200110100000974 97654321913	08/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA SUCCIÓN PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 039-2021, SIE-HGDC-046-2021,CP 358, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-101-000009749, MSP-CZ9HGDC-2021-4505-M.	9,600.00	168.00
2063	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000031398	0909202101179069181 0001200500400003139 89918287011	09/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N. 038-2021,SIE-HGDC-041-2021, CP 335, FACTURA No 005-004-31398, ACTA PARCIAL No 2 - PERIODO MES AGOSTO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-4459-M.	7,997.88	139.96
2064	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011783	0709202101179173947 7001200200200001178 31234567818	07/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	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 31 DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 002-002-11783, ACTA PARCIAL No 3.	6,052.50	105.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2068	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001044	0209202101179298382 7001200100200000104 41234567812	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) FRASCO FUNDA 1000ML-LÍQUIDO PARENTERAL-10% PARA ABASTECER, CP 511, MSP-HGDCAF-A-2021-238, IC-HGDC-226-2021, FACTURA No 001-002-1044, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2691-M.	2,604.00	45.57
2069	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077570	0209202101099002100 7001202301600007757 00007757019	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	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 3, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77570, MSP-CZ9HGDC-2021-4347-M.	7,891.03	138.09
2070	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077780	1009202101099002100 7001202301600007778 00007778012	10/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 191, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-77780, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2602-M.	123.60	2.16
2071	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010194	0909202101179258343 8001200100200001019 41234567813	09/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE IMIPENEM + CILASTATINA-SÓLIDO PARENTERAL-0.5G+0.5G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 505, FACTURA No 001-002-10194, OC MSP-HGDCAF-A-2021-234, IC-HGDC-222-2021.	6,412.49	112.22
2072	1715421309001	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN	001-002-000000029	0209202101171542130 9001200100200000002 90000000117	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN.-ADQUISICIÓN DE ROCURONIO BROMURO-LÍQUIDO PARENTERAL-10 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 512, MSP-HGDCAF-A-2021-236, IC-HGDC-224-2021, FACTURA No 001-002-0029, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2694-M.	6,412.40	112.22
2073	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010185	0909202101179258343 8001200100200001018 51234567814	09/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA 120 ML-LÍQUIDO TÓPICO-10% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 506, MSP-HGDCAF-A-2021-235, IC-HGDC-223-2021, FACTURA No 001-002-10185, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2615-M.	6,414.80	112.26
2074	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-100-000005295	1509202101019041187 7001200210000000529 50020529515	15/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO TRANEXÁMICO LÍQUIDO PARENTERAL 500MG 5 ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 518, MSP-HGDCAF-A-2021-243, IC-HGDC-231-2021, FACTURA No 002-100-000005295, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2704-M.	6,396.00	111.93

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

Página: 15 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2075	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022905	2009202101099131208 0001200700200002290 50991312017	20/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA 5000 UI ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CP564, MSP-HGDCAF-A-2021-282, IC-HGDC-270-2021, FACTURA No 007-002-22905, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2733-M.	6,270.00	109.73
2076	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003824	0609202101019043956 9001200150000000382 41603260015	06/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	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 2, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURA No 001-500-00003824.	5,867.20	102.68
2077	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000015929	0909202101019008542 2001200300300001592 96170237919	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, ACTA RECEPCION PARCIAL No 3, FACTURA No 003-003-15929, MSP-CZ9HGDC-2021-4461-M.	4,294.25	75.15
2078	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022783	0309202101179193148 3001200190100002278 30000000116	03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GAFAS- Sonda Alimentación- EXTENSION BIFURCADA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 491, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-227, IC-HGDC-216-2021, FACTURA No 001-901-22783, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2690-M	6,402.00	112.04
2079	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000197818	0309202101179122203 2001200100100019781 81768181113	03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN CATETERES INTRAVENOSOS 18G Y 20G PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERON, CP 520, OC MSP-HGDCAF-A-2021-245, IC-HGDC-233-2021, FACTURA No 001-001-197818, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2692-M.	6,360.00	111.30
2082	1792537193001	ENDOVIEWS MED CIA. LTDA.	001-002-000002294	0909202101179253719 3001200100200000229 40000389715	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	ENDOVIEWS MED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCOPICA Y SET DE BANDAS PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 514, OC MSP-HGDCAF-A-2021-240, IC-HGDC-228-2021, FACTURA No 001-002-2294, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2618-M.	6,400.00	112.00
2095	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000019	0709202101171824083 900120021000000001 99055476111	07/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ADMINISTRATIVO SUZUKI DE PLACAS PEQ0871 SOBRE DEFECTOS REPORTADOS EN LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, CP 517, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-242, IC-HGDC-230-2021, FACTURA No 002-100-00019, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2567-M., ACTA DEFINITIVA.	1,014.50	17.75

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

Página: 16 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2097	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000060007	1309202101099054503 0001200300200006000 71234567819	13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN VENDAS DE YESO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 515, OC MSP-HGDCAF-A-2021-241, IC-HGDC-229-2021, FACTURA No 003-002-60007, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2616-M.	5,725.00	100.19
2098	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003115	0909202101179069181 0001200500700000311 54307512211	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLINICO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-223, IC-HGDC-212-2021, CP 478, FACTURA No 005-007-3115, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2695-M.	4,563.00	79.85
2100	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007263	2009202101179242177 2001200200500000726 30000726312	20/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA ELÉCTRICO DEL HABITÁCULO DE TRASLADO DE PACIENTES) DE LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 526, OC MSP-HGDCAF-A-2021-248, IC-HGDC-236-2021, FACTURA No 002-005-7263, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2730-M.	465.87	8.15
2104	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000018470	1709202101179239729 4001200100100001847 05154931114	17/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA-SÓLIDO ORAL-50 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP552, OC MSP-HGDCAF-A-2021-250, IC-HGDC-238-2021, FACTURA No 001-001-18470, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2739-M.	4,680.00	81.90
2105	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022974	2209202101099131208 0001200700200002297 40991312012	22/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	FRESENIUS KABI S.A.- ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL 10 MG 100ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CP563, OC MSP-HGDCAF-A-2021-262, IC-HGDC-250-2021, FACTURA No 007-002-22974, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2791-M.	6,415.36	112.27
2112	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027273	2209202101019014667 7001200190100002727 30000000116	22/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES Y MAQUINAS DE ANESTECIA DEL CONTRATO N 002-2015 CORRESPONTIENTE A LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL HGDC	26,400.00	462.00
2113	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027275	2209202101019014667 7001200190100002727 50000000117	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS VENTILADORES Y MÁQUINAS DE ANESTESIA DEL CTO DEL MSP 002-2015, EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC, CP 311, FACTURA No 001-901-27275 (PAQUETE SERVICIO SAVINA-OXYTRACE VE-POWER SUPPLY UNIT-PRIMUS PAQ), HGDC-2021-4732-M.	45,570.00	797.48

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

Página: 17 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2114	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027274	2209202101019014667 7001200190100002727 40000000111	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS VENTILADORES Y MÁQUINAS DE ANESTESIA DEL CONTRATO DEL MSP No 002-2015, EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL HGDC, CP 596, FACTURA No 001-901-27274 (FILTRO NARCOTICO), MSP-CZ9HGDC-2021-4732-M.	8,970.00	156.98
2115	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002347	0109202101099237640 6001200300200000234 71234567811	01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO -SÓLIDO PARENTERAL 5 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 044-2021, SIE-HGDC-051-2021, CP 352, FACTURA No 003-002-2347, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA.	19,800.00	346.50
2117	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001679	2309202101171898663 9001200100200000167 91234567813	23/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE AMLODIPINA-SÓLIDO ORAL-10 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP557, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-265, IC-HGDC-353-2021, FACTURA No 001-002-1679, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2792-M.	4,440.00	77.70
2118	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001680	2309202101171898663 9001200100200000168 01234567819	23/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- ADQUISICIÓN DE FLUOROMETOLONA-LÍQUIDO OFTÁLMICO-0.1% PARA ABASTECER AL HGDC, CP548, OC MSP-HGDCAF-A-2021-257,IC-HGDC-245-2021, FACTURA No 001-002-1680, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2790-M.	1,642.50	28.74
2119	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010284	2209202101179258343 8001200100200001028 41234567818	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- ADQUISICIÓN DE LACTULOSA-LÍQUIDO ORAL-65 % 100ML, PARA ABASTECER AL HGDC, CP529, OC MSP-HGDCAF-A-2021-253, IC-HGDC-241-2021, FACTURA No 001-002-10284, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2770-M.	6,415.35	112.27
2120	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010282	2209202101179258343 8001200100200001028 21234567817	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE SIMVASTATINA SÓLIDO ORAL 20 MG. PARA ABASTECER AL HGDC, CP 542, MSP-HGDCAF-A-2021-286, IC-HGDC-274-2021, FACTURA No 001-002-10282, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2774-M.	6,415.20	112.27
Total por Grupo:									521,402.55	9,124.58
Total General:									521,402.55	9,124.58

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

Página: 18 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1898	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000197122	1208202101179122203 2001200100100019712 21768181112	12/08/2021	30/08/2021	07/09/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS-AMINOACIDOS 500ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982550, CP 22, ACUERDO COMPLEMENTARIO, 1 Y 2 ENTREGA , FACTURAS No 001-001-197122, 197123, MSP-CZ9HGDC-2021-4116-M.	0.00	0.00
1898	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000197123	1208202101179122203 2001200100100019712 31768181118	12/08/2021	30/08/2021	07/09/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS-AMINOACIDOS 500ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-HGDC-001-2021, CE-20210001982550, CP 22, ACUERDO COMPLEMENTARIO, 1 Y 2 ENTREGA , FACTURAS No 001-001-197122, 197123, MSP-CZ9HGDC-2021-4116-M.	0.00	0.00
1906	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000011928	2008202101179238689 6001200100100001192 83119313210	20/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE ACETILCISTEINA-LÍQUIDO PARENTERAL-300 MG 3 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 447, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-208, IC-HGDC-198-2021, FACTURA No 001-001-11928, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2425-M.	0.00	0.00
1908	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001-001-001125636	1908202101179140555 2001200100100112563 65273427512	19/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE TROPICAMIDA-LÍQUIDO OFTÁLMICO-1 % PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 493, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-228, IC-HGDC-217-2021, FACTURA No 001-001-01125636, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2400-M.	0.00	0.00
1910	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077026	1808202101099002100 7001202301600007702 60007702611	18/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 191, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-77026, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2401-M.	0.00	0.00
1911	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000098841	1108202101179000102 4001200100600009884 10009884118	11/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	MERCK C.A.-ADQUISICION DE LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 0.050MG PARA EL ABASTECIMIENTO HOSPITAL DE CALDERON, CE-20200001874460, CATE-HGDC-003-2020, CP 454, FACTURA No 001-006-98841, MSP-CZ9HGDC-2021-3928-M.	0.00	0.00
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004688	0608202101179171553 500120010020000468 80000000114	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004687	0608202101179171553 5001200100200000468 70000000119	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	0.00	0.00
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004685	0608202101179171553 5001200100200000468 500000000118	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	0.00	0.00
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004742	2308202101179171553 5001200100200000474 200000000110	23/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	0.00	0.00
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004666	0408202101179171553 5001200100200000466 600000000115	04/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	0.00	0.00
1940	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000097	0109202101179252441 5001200100200000097 700000000012	01/09/2021	03/09/2021	14/09/2021	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 001-002-000097, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2516-M.	0.00	0.00
1944	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	001-002-000001980	0109202101010654522 1001200100200000198 07853825616	01/09/2021	03/09/2021	14/09/2021	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE ATENCIONES MÉDICAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL HGDC, CP 475, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-221, IC-HGDC-210-2021, FACTURA No 001-002-1980.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1967	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022666	0609202101099131208 0001200700200002266 60991312019	06/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20ML) EMULSIÓN INYECTABLE 10MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 034-2021, CP 277, ACTAS PARCIALES No 01-02 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 007-002-22666, MSP-CZ9HGDC-2021-4383-M.	0.00	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057048700	0209202101179005388 1001200199905704870 00090582815	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	0.00	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057023994	0209202101179005388 1001200199905702399 40090582811	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	0.00	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057023994	99999999999	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	0.00	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057048700	99999999999	02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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 001-999-057048700, 001-999-057023994, PERIODO 02-08-2021 AL 01-09-2021, NOTAS CREDITO No 001-999-002622314, 2622233	0.00	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002622233	1908202104179005388 1001200199900262223 30090582811	19/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	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, REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO No 001-999-002622314, 001-999-002622233.	0.00	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002622314	1908202104179005388 1001200199900262231 40090582811	19/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	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, REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO No 001-999-002622314, 001-999-002622233.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1981	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000004	0809202101171617640 7001200110000000000 42078235810	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, CP 476, FACTURA No 001-100-000004, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2569-M.	0.00	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028024292	1009202101176815426 0001200101202802429 24748020411	10/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	0.00	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028023086	0709202101176815426 0001200101202802308 64725761919	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	0.00	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028003246	0709202101176815426 0001200101202800324 64725762111	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	0.00	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028003246	9999999999	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-028024292, 028003246, 028023086 PERIODO 04-08-2021 AL 03-09-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2635-M.	0.00	0.00
2068	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001044	0209202101179298382 7001200100200000104 41234567812	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) FRASCO FUNDA 1000ML-LÍQUIDO PARENTERAL-10% PARA ABASTECER, CP 511, MSP-HGDCAF-A-2021-238, IC-HGDC-226-2021, FACTURA No 001-002-1044, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2691-M.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2069	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077570	0209202101099002100 7001202301600007757 00007757019	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	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 3, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77570, MSP-CZ9HGDC-2021-4347-M.	0.00	0.00
2070	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077780	1009202101099002100 7001202301600007778 00007778012	10/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 191, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-77780, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2602-M.	0.00	0.00
2071	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010194	0909202101179258343 8001200100200001019 41234567813	09/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE IMIPENEM + CILASTATINA-SÓLIDO PARENTERTAL-0.5G+0.5G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 505, FACTURA No 001-002-10194, OC MSP-HGDCAF-A-2021-234, IC-HGDC-222-2021.	0.00	0.00
2072	1715421309001	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN	001-002-000000029	0209202101171542130 9001200100200000002 90000000117	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ESPIN TAFUR ALEXIS DAMIAN.-ADQUISICIÓN DE ROCURONIO BROMURO-LÍQUIDO PARENTERAL-10 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 512, MSP-HGDCAF-A-2021-236, IC-HGDC-224-2021, FACTURA No 001-002-0029, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2694-M.	0.00	0.00
2073	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010185	0909202101179258343 8001200100200001018 51234567814	09/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA 120 ML-LÍQUIDO TÓPICO-10% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 506, MSP-HGDCAF-A-2021-235, IC-HGDC-223-2021, FACTURA No 001-002-10185, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2615-M.	0.00	0.00
2074	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-100-000005295	1509202101019041187 7001200210000000529 50020529515	15/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO TRANEXÁMICO LÍQUIDO PARENTERAL 500MG 5 ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 518, MSP-HGDCAF-A-2021-243, IC-HGDC-231-2021, FACTURA No 002-100-000005295, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2704-M.	0.00	0.00
2075	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022905	2009202101099131208 0001200700200002290 50991312017	20/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA 5000 UI ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CP564, MSP-HGDCAF-A-2021-282, IC-HGDC-270-2021, FACTURA No 007-002-22905, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2733-M.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2104	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000018470	1709202101179239729 4001200100100001847 051549311114	17/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA-SÓLIDO ORAL-50 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP552, OC MSP-HGDCAF-A-2021-250, IC-HGDC-238-2021, FACTURA No 001-001-18470, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2739-M.	0.00	0.00
2105	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000022974	2209202101099131208 0001200700200002297 40991312012	22/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	FRESENIUS KABI S.A.- ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL 10 MG 100ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER AL HGDC, CP563, OC MSP-HGDCAF-A-2021-262, IC-HGDC-250-2021, FACTURA No 007-002-22974, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2791-M.	0.00	0.00
2115	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002347	0109202101099237640 6001200300200000234 71234567811	01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO -SÓLIDO PARENTERAL 5 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 044-2021, SIE-HGDC-051-2021, CP 352, FACTURA No 003-002-2347, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA.	0.00	0.00
2117	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001679	2309202101171898663 9001200100200000167 91234567813	23/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE AMLODIPINA-SÓLIDO ORAL-10 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP557, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-265, IC-HGDC-353-2021, FACTURA No 001-002-1679, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2792-M.	0.00	0.00
2118	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001680	2309202101171898663 9001200100200000168 01234567819	23/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- ADQUISICIÓN DE FLUOROMETOLONA-LÍQUIDO OFTÁLMICO-0.1% PARA ABASTECER AL HGDC, CP548, OC MSP-HGDCAF-A-2021-257,IC-HGDC-245-2021, FACTURA No 001-002-1680, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2790-M.	0.00	0.00
2119	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010284	2209202101179258343 8001200100200001028 41234567818	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- ADQUISICIÓN DE LACTULOSA-LÍQUIDO ORAL-65 % 100ML, PARA ABASTECER AL HGDC, CP529, OC MSP-HGDCAF-A-2021-253, IC-HGDC-241-2021, FACTURA No 001-002-10284, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2770-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2120	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010282	2209202101179258343 8001200100200001028 21234567817	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE SIMVASTATINA SÓLIDO ORAL 20 MG. PARA ABASTECER AL HGDC, CP 542, MSP-HGDCAF-A-2021-286, IC-HGDC-274-2021, FACTURA No 001-002-10282, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2774-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.
1891	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000148	1108202101171153028 5001200200200000014 81234567812	11/08/2021	29/08/2021	02/09/2021	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 477, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-224, IC-HGDC-213-2021, FACTURA No 002-002-148, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2374-M.	720.00	720.00
1892	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000015062	0208202101179255239 7001200101000001506 21234567811	02/08/2021	29/08/2021	02/09/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE VENDAS DE ALGODON 6" Y 4" PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-211, IC-HGDC-200-2021, CP 461, FACTURA No 001-010-15062, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2328-M.	259.92	259.92
1905	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002621	0508202101179177417 5001200100100000262 11971439419	05/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO No 74-2015 MSP ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURA No 001-001-2621, MSP-CZ9HGDC-2021-3822-M.	60.00	60.00

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

Página: 25 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1907	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000001	2308202101171981781 7001200100200000000 11993175415	23/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 466, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-215, IC-HGDC-204-2021, FACTURA No 001-002-000001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2398-M.	438.00	438.00
1909	0503236358001	ALMEIDA CEVALLOS SEBASTIAN ALEJANDRO	001-100-000000004	2308202101050323635 8001200110000000000 47500205117	23/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	ALMEIDA CEVALLOS SEBASTIAN ALEJANDRO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLONES ASISTENCIALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 469, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-218, IC-HGDC-207-2021, FACTURA No 001-100-0004, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2399-M.	462.00	462.00
1912	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000026806	2008202101019014667 7001200190100002680 60000000119	20/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-3 ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 CONTRATO 2-2015 MSP, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERON, CP340, FACT No 001-901-26806, MSP-CZ9HGDC-2021-4160-M	488.94	488.94
1913	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000000952	0608202101179277602 3001200100100000095 21972569016	06/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-004, CP3, IC-HGDC-004-2021, FACTURA No 001-001-952, ACTA CUARTA ENTREGA PARCIAL MES JULIO 2021 Y ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2427-M.	196.83	196.83
1915	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000059572	2008202101099054503 0001200300200005957 21234567811	20/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS (CONDON MASCULINO ESTANDAR, HOJA DE BISTURI No 20, HOJA DE BISTURI No 22, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 492, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-231, IC-HGDC-219-2021, FACTURA No 003-002-59572, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2424-M.	113.95	113.95
1916	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000786	0208202101179235980 5001200100200000078 60000078612	02/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS DE CAUSA CROMOSÓMICA MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL, CP 348, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-159, IC-HGDC-151-2021, FACTURAS No 001-002-786, 001-002-820, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2378-M.	144.02	144.02

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

Página: 26 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1916	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000820	1808202101179235980 5001200100200000082 00000082010	18/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS DE CAUSA CROMOSÓMICA MEDIANTE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL, CP 348, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-159, IC-HGDC-151-2021, FACTURAS No 001-002-786, 001-002-820, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2378-M.	625.08	625.08
1917	1724220304001	GALARZA SALAZAR ANTHONY PAUL	001-002-000000001	3008202101172422030 4001200100200000000 12726250310	30/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	GALARZA SALAZAR ANTHONY PAUL.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES QUE SE ENCUENTRA EXPUESTOS A LOS DIFERENTES RIESGOS LABORALES EN EL HGDC, CONTRATO No 043-2021, SIE-HGDC-050-2021, CP 380, FACTURA No 001-002-000001, MSP-CZ9HGDC-2021-4255-M.	538.80	538.80
1918	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000674	0508202101179206910 6001200100200000067 400000000119	05/08/2021	31/08/2021	07/09/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-SEGUN CONTRATO NRO. 000021-2015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 299, MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2021, FACT 001-002-000000674, MSP-CZ9HGDC-2021-3835-M	570.00	570.00
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004666	0408202101179171553 5001200100200000466 600000000115	04/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	447.58	447.58
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004685	0608202101179171553 5001200100200000468 500000000118	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	248.83	248.83
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004742	2308202101179171553 5001200100200000474 200000000110	23/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	21.78	21.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004688	0608202101179171553 5001200100200000468 80000000114	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	454.36	454.36
1919	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004687	0608202101179171553 5001200100200000468 70000000119	06/08/2021	31/08/2021	06/09/2021	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, FACTURAS No 001-002-4742, 4688, 4687, 4666, 4685, ACTAS PARCIALES No 3,4,5,6,7, MEMORANDOS 2460-M, 2408-M, 2422-M, 2409-M, 2379-M.	429.84	429.84
1928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-004927590	2008202101019012362 6001200400200492759 00492759012	20/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN PLACAS No PEQ0871, PEO0454, PEI1544, PEI8147, MODELO SPRINTER 315 CDI, ACUERDO NRO. 0075 DE 01 DE AGOSTO DE 2021 DEL MEF, CP 495, POLIZA No 1105334 DESDE 03-08-2021 HASTA 03-08-2022, FACTURA No 004-002-4927590.	681.89	681.89
1941	1793068960001	CONVEX CIA.LTDA.	001-002-000000061	0109202101179306896 0001200100200000006 11234567812	01/09/2021	03/09/2021	14/09/2021	CONVEX CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 465, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-216, IC-HGDC-205-2021, FACTURA No 001-002-61, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2515-M.	531.12	531.12
1948	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000006	0109202101171981781 7001200100200000000 62005578910	01/09/2021	06/09/2021	14/09/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMILLAS DE TRANSPORTE DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2103-M_CP 470-AUTORIZACIÓN DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2514-M. OC: MS'-HGDCAF-A-2021-219. FACT. 001-002-0006.	504.00	504.00
1975	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010452	0909202101069170183 2001200100300001045 20001045218	09/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 001-003-10452, ACTA PARCIAL No 05, MSP-CZ9HGDC-2021-4460-M.	8,757.99	8,757.99

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

Página: 28 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1976	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022785	0309202101179193148 3001200190100002278 50000000117	03/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 042-2021, SIE-HGDC-052-2021,CP 404, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-00022785, MSP-CZ9HGDC-2021-4364-M.	1,454.29	1,454.29
1977	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011772	0609202101179173947 7001200200200001177 21234567813	06/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	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, MODIFICATORIO No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-11772, ACTA PARCIAL No 02.	3,639.07	3,639.07
1980	1793165540001	JESPINOSAR S.A.S.	001-002-000000003	0209202101179316554 0001200100200000000 31234567814	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021	JESPINOSAR S.A.S.-ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA FARMACOTECNIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 524, MSP-HGDCAF-A-2021-164, IC-HGDC-155-2021, FACTURA No 001-002-000003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2523-M.	769.52	769.52
1982	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000017	0709202101171824083 9001200210000000001 77291998117	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEQ0871, PEO0454, ORDEN DE TRABAJO No HGDC-2021-016, HGDC-OT-2021-022, FACTURAS No 002-100-0016, 000017, 00018.	9.84	9.84
1982	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000016	0709202101171824083 9001200210000000001 65128353811	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEQ0871, PEO0454, ORDEN DE TRABAJO No HGDC-2021-016, HGDC-OT-2021-022, FACTURAS No 002-100-0016, 000017, 00018.	13.65	13.65
1982	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000018	0709202101171824083 9001200210000000001 88514653119	07/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEQ0871, PEO0454, ORDEN DE TRABAJO No HGDC-2021-016, HGDC-OT-2021-022, FACTURAS No 002-100-0016, 000017, 00018.	6.06	6.06

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

Página: 29 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1983	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000113785	0609202101179183010 5001200100100011378 50011378517	06/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS HEPARINIZADAS CON TAPON DE SEGURIDAD, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 046-2021, PROCESO SIE-HGDC-057-2021, CP 448, FACTURA No 001-001-113785, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-4403-M.	3,105.79	3,105.79
2015	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011243	1409202101099218790 5001200200200001124 31234567816	14/09/2021	17/09/2021	27/09/2021	VIBAG C.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2021-157, IC-HGDC-149-2021, CP 349, FACTURA No 002-002-11243, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2617-M.	756.00	756.00
2031	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011816	1409202101179173947 7001200200200001181 61234567816	14/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	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, MODIFICATORIO No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-11816, ACTA PARCIAL No 03 (AGOSTO)	4,550.33	4,550.33
2033	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001036	1409202101179131023 3001200100300000103 60014350018	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 025-2021,CP 218, PROCESO SIE-HGDC-027-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-003-1036, MSP-CZ9HGDC-2021-4613-M.	6,766.44	6,766.44
2059	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000020	1309202101099312430 3001200100200000002 02022248219	13/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL No 8, FACTURA No 001-002-000020, MSP-CZ9HGDC-2021-4596-M	7,020.94	7,020.94
2061	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000009749	0809202101179194986 2001200110100000974 97654321913	08/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA SUCCIÓN PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 039-2021, SIE-HGDC-046-2021,CP 358, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-101-000009749, MSP-CZ9HGDC-2021-4505-M.	1,152.00	1,152.00
2062	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001607	1009202101171898719 9001200200200000160 77846333317	10/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502 SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2021, FACTURA No 002-002-1607, MSP-CZ9HGDC-2021-4520-M, ACTA PARCIAL No 5.	16,725.79	16,725.79

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

Página: 30 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2063	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000031398	0909202101179069181 0001200500400003139 89918287011	09/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N. 038-2021,SIE-HGDC-041-2021, CP 335, FACTURA No 005-004-31398, ACTA PARCIAL No 2 - PERIODO MES AGOSTO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-4459-M.	959.75	959.75
2064	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011783	0709202101179173947 7001200200200001178 31234567818	07/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	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 31 DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA No 002-002-11783, ACTA PARCIAL No 3.	726.30	726.30
2069	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000077570	0209202101099002100 7001202301600007757 00007757019	02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	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 3, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 023-016-77570, MSP-CZ9HGDC-2021-4347-M.	89.34	89.34
2076	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003824	0609202101019043956 9001200150000000382 41603260015	06/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	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 2, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURA No 001-500-00003824.	704.06	704.06
2077	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000015929	0909202101019008542 2001200300300001592 96170237919	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, ACTA RECEPCION PARCIAL No 3, FACTURA No 003-003-15929, MSP-CZ9HGDC-2021-4461-M.	515.31	515.31
2078	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022783	0309202101179193148 3001200190100002278 300000000116	03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GAFAS- SONTA ALIMENTACIÓN- EXTENSION BIFURCADA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 491, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-227, IC-HGDC-216-2021, FACTURA No 001-901-22783, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2690-M	768.24	768.24

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

Página: 31 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2079	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000197818	0309202101179122203 2001200100100019781 81768181113	03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN CATETERES INTRAVENOSOS 18G Y 20G PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERON, CP 520, OC MSP-HGDCAF-A-2021-245, IC-HGDC-233-2021, FACTURA No 001-001-197818, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2692-M.	763.20	763.20
2082	1792537193001	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.	001-002-000002294	0909202101179253719 3001200100200000229 40000389715	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN CLIP PARA HEMOSTÁSIA ENDOSCOPICA Y SET DE BANDAS PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 514, OC MSP-HGDCAF-A-2021-240, IC-HGDC-228-2021, FACTURA No 001-002-2294, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2618-M.	768.00	768.00
2091	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000022	0909202101179267709 2001200110100000002 20000002217	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	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 02, PERIODO 09-08-2021 AL 08-09-2021, FACTURA No 001-101-22	2,606.71	2,606.71
2093	1793148646001	TERMO&FRIO S.A.S.	001-010-000000020	1309202101179314864 6001200101000000002 05051967718	13/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	TERMO FRIO S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL ÁREA DE COCINA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 471, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-220, IC-HGDC-209-2021, FACTURA No 001-010-00020, ACTA DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE SATISFACCION.	86.40	86.40
2094	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000011	1409202101050152173 6001200110000000001 16077046813	14/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC NRO. MSP-HGDCAF-A-2021-019, IC-HGDC-017-2021, CP 29, FACTURA No 001-100-00011, ACTA PARCIAL 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2624-M.	177.12	177.12
2095	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000019	0709202101171824083 9001200210000000001 99055476111	07/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ADMINISTRATIVO SUZUKI DE PLACAS PEQ0871 SOBRE DEFECTOS REPORTADOS EN LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, CP 517, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-242, IC-HGDC-230-2021, FACTURA No 002-100-00019, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2567-M., ACTA DEFINITIVA.	121.74	121.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 35

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2095	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000019	0709202101171824083 900120021000000001 99055476111	07/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO ADMINISTRATIVO SUZUKI DE PLACAS PEQ0871 SOBRE DEFECTOS REPORTADOS EN LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, CP 517, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-242, IC-HGDC-230-2021, FACTURA No 002-100-00019, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2567-M., ACTA DEFINITIVA.	22.80	22.80
2097	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000060007	1309202101099054503 0001200300200006000 71234567819	13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN VENDAS DE YESO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 515, OC MSP-HGDCAF-A-2021-241, IC-HGDC-229-2021, FACTURA No 003-002-60007, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2616-M.	687.00	687.00
2098	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003115	0909202101179069181 0001200500700000311 54307512211	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLINICO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERON, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-223, IC-HGDC-212-2021, CP 478, FACTURA No 005-007-3115, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2695-M.	547.56	547.56
2099	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000332913	2109202101179004380 0001200100100033291 30001096419	21/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRECE ASCENSORES HABILITADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERON, CTO NRO. 045-2020, RE-HGDC-004-2020, CP 188, ACTA PARCIAL No 04, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-000332913, MSP-CZ9HGDC-2021-4689-M.	1,261.38	1,261.38
2100	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007263	2009202101179242177 2001200200500000726 30000726312	20/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA ELÉCTRICO DEL HABITÁCULO DE TRASLADO DE PACIENTES) DE LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 526, OC MSP-HGDCAF-A-2021-248, IC-HGDC-236-2021, FACTURA No 002-005-7263, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2730-M.	55.90	55.90
2100	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007263	2009202101179242177 2001200200500000726 30000726312	20/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA ELÉCTRICO DEL HABITÁCULO DE TRASLADO DE PACIENTES) DE LA AMBULANCIA ALFA 7 DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 526, OC MSP-HGDCAF-A-2021-248, IC-HGDC-236-2021, FACTURA No 002-005-7263, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2730-M.	93.96	93.96
2103	1718512658001	ALVEAR JACOME LUIS ALBERTO	001-002-000000002	1709202101171851265 8001200100200000000 21234567815	17/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	ALVEAR JACOME LUIS ALBERTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS CON TALLÍMETRO DEL HGDC, CP 468, OC MSP-HGDCAF-A-2021-217, IC-HGDC-206-2021, FACTURA No 001-002-0002, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2701-M.	288.60	288.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 33 de 35

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2112	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027273	2209202101019014667 7001200190100002727 30000000116	22/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES Y MAQUINAS DE ANESTESIA DEL CONTRATO N 002-2015 CORRESPONTIENTE A LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DE QUIROFANO Y RESPIRADORES PARA EL HGDC	3,168.00	3,168.00
2113	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027275	2209202101019014667 7001200190100002727 50000000117	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS VENTILADORES Y MÁQUINAS DE ANESTESIA DEL CTO DEL MSP 002-2015, EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC, CP 311, FACTURA No 001-901-27275 (PAQUETE SERVICIO SAVINA-OXYTRACE VE-POWER SUPPLY UNIT-PRIMUS PAQ), HGDC-2021-4732-M.	5,468.40	5,468.40
2114	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027274	2209202101019014667 7001200190100002727 40000000111	22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS VENTILADORES Y MÁQUINAS DE ANESTESIA DEL CONTRATO DEL MSP No 002-2015, EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL HGDC, CP 596, FACTURA No 001-901-27274 (FILTRO NARCOTICO), MSP-CZ9HGDC-2021-4732-M.	1,076.40	1,076.40
Total por Grupo:									83,620.82	83,620.82
Total General:									83,620.82	83,620.82

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.
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179560451	0309202101176815256 0001200177717956045 10309202118	03/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700.23952800, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURAS No 001-777-179560451, 001-777-179560452, 001-777-179560453, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2606-M	38.04	0.00

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

Página: 34 de 35

Fecha: 18/10/2021

Hora: 20:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179560452	0309202101176815256 0001200177717956045 20309202113	03/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURAS No 001-777-179560451, 001-777-179560452, 001-777-179560453, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2606-M	31.05	0.00
2028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179560453	0309202101176815256 0001200177717956045 30309202119	03/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES AGOSTO 2021, FACTURAS No 001-777-179560451, 001-777-179560452, 001-777-179560453, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2606-M	215.76	0.00
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012378	0109202101179219393 1001200101000001237 81234567818	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	16.14	0.00
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012379	0109202101179219393 1001200101000001237 91234567813	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	7.66	0.00
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012381	0109202101179219393 1001200101000001238 11234567814	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	19.48	0.00

Página: 35 de 35
Fecha: 18/10/2021
Hora: 20:41:09
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución
0	Sin 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.
2057	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000012380	01092021011179219393100120010100000123801234567819	01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-12381, 12380, 12379, 12378, CONSUMO AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL SEPTIMA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2621-M.	57.27	0.00
Total por Grupo:									385.40	0.00
Total General:									385.40	0.00