

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
25	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000093533	2212202101176815353 0001201304300009353 30212630818	22/12/2021	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787 DESPACHOS FACTURA No 013-043-000093533 , ACTA PARCIAL No 04 (DESPACHO DICIEMBRE 2021)	4,603.34	0.00
27	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000094313	0301202201176815353 0001201304300009431 30220006017	03/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787,DESPACHOS FACTURAS 013-043-95904, 95161, 94313, DESPACHOS ENERO 2022, MEMO 0191-M.	4,603.34	0.00
27	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000095161	1401202201176815353 0001201304300009516 10220090817	14/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787,DESPACHOS FACTURAS 013-043-95904, 95161, 94313, DESPACHOS ENERO 2022, MEMO 0191-M.	4,415.43	0.00
27	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000095904	2601202201176815353 0001201304300009590 40220165117	26/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787,DESPACHOS FACTURAS 013-043-95904, 95161, 94313, DESPACHOS ENERO 2022, MEMO 0191-M.	4,415.43	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063436355	9999999999	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	294.77	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063473762	9999999999	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	2,569.13	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063473762	0402202201179005388 1001200199906347376 20090582811	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	12,112.73	0.00

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

Página: 2 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

**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.
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063436355	0402202201179005388 1001200199906343635 50090582814	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	1.389.65	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031588699	9999999999	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	1.81	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031605160	0302202201176815426 0001200101203160516 05431121411	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	4.669.37	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031586112	0302202201176815426 0001200101203158611 25430963115	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	201.68	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031588699	0302202201176815426 0001200101203158869 95429286214	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	61.98	0.00
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015305	0102202201179219393 1001200101000001530 51234567814	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	194.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015308	0102202201179219393 1001200101000001530 81234567810	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	184.58	0.00
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015304	0102202201179219393 1001200101000001530 41234567819	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	116.03	0.00
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015307	0102202201179219393 1001200101000001530 71234567815	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	307.28	0.00
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015306	0102202201179219393 1001200101000001530 61234567811	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	103.34	0.00
61	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012835	0402202201176815841 0001200101100001283 50000000117	04/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 001-011-00012835, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	16,342.80	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015313	0102202201179219393 1001200101000001531 31234567818	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	171.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015311	0102202201179219393 1001200101000001531 11234567817	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	51.94	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015310	0102202201179219393 1001200101000001531 01234567811	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	21.63	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015309	0102202201179219393 1001200101000001530 91234567816	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	139.24	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015312	0102202201179219393 1001200101000001531 21234567812	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	356.75	0.00
84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922653	0302202201176815256 0001200177718892265 30302202211	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE ENERO 2022, FACTURAS No 001-777-188922652, 001-777-188922651, 001-777-188922653.	1,798.00	0.00
84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922651	0302202201176815256 0001200177718892265 10302202219	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE ENERO 2022, FACTURAS No 001-777-188922652, 001-777-188922651, 001-777-188922653.	229.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922652	0302202201176815256 0001200177718892265 20302202214	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE ENERO 2022, FACTURAS No 001-777-188922652, 001-777-188922651, 001-777-188922653.	225.00	0.00
116	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012889	0902202201176815841 0001200101100001288 90000000114	09/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 3, FACTURA No 001-011-000012889, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.	18,718.50	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>78,299.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>78,299.63</b>	<b>0.00</b>

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.
52	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001798	0202202201171898719 9001200200200000179 82013886111	02/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 7, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2021, FACTURA No 002-002-1798, ACTA PARCIAL No 9.	139,381.58	3,832.99
53	0691701832001	COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011419	0702202201069170183 2001200100300001141 90001141917	07/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC- CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-11419, PERIODO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE 2021-ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0151-M.	53,567.72	1,473.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
66	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000043	0802202201099312430300120010020000000432310068718	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MÉDICO PARA EL HGDC, CONTRATO No 075-2021, CP 5, SIE-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-002-000043, ACTA PARCIAL No 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2021.	47,937.20	1,318.27
107	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011437	11022022010691701832001200100300000114370001143711	11/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC- CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-11437, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022-ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0203-M, CP 4.	72,199.97	1,985.50
123	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	001-001-000065765	18022022011791271750001200100100000657650011375911	18/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INTENSIFICADOR DE IMAGEN ARCO EN C DEL HGDC, RE-HGDC-002-2021, CONTRATO No 055-2021, CP 38, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-65765, MSP-CZ9HGDC-2022-0753-M.	1,475.00	40.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>314,561.47</b>	<b>8,650.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>314,561.47</b>	<b>8,650.43</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
95	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000131	0102202201179252441500120010020000001310000000016	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 31, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 09, MES DICIEMBRE 2021, FACTURA No 001-002-131, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0178-M.	396.00	3.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
96	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000132	0102202201179252441 5001200100200000013 20000000011	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 31, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 10, MES ENERO 2022, FACTURA No 001-002-132, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2022-0177-M.	396.00	3.96
112	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000018	0802202201171617640 7001200110000000001 83816353117	08/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021 -225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000018, ACTA PARCIAL No 05.	156.00	1.56
113	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000021	1602202201171617640 7001200110000000002 19927504911	16/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021 -225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000021, ACTA PARCIAL No 06 (CONSUMO MES ENERO 2022).	297.38	2.97
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,245.38</b>	<b>12.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,245.38</b>	<b>12.45</b>

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.
67	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000384	0702202201170822302 7001200100100000038 42306952311	07/02/2022	10/02/2022	16/02/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURA No 001 -001-000000384, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 6, RECETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	24,603.00	430.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 22

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/04/2022

Expresado en Dólares

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
68	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012359	0302202201179173947 7001200200200001235 91234567812	03/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, PERIODO DICIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-12359, ACTA PARCIAL No 7, MSP-CZ9HGDC-2022-0563-M.	6,102.00	106.79
69	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012373	0702202201179173947 7001200200200001237 31234567817	07/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, DEL 01 AL 31 ENERO 2022, FACTURA No 002-002-12373, ACTA PARCIAL No 8, MSP-CZ9HGDC-2022-0565-M.	6,589.12	115.31
74	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004394	0302202201019043956 9001200150000000439 41022000010	03/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 06 MES DICIEMBRE 2021, FACTURA No 001-500-4394.	6,359.18	111.29
79	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004396	0302202201019043956 9001200150000000439 61147540018	03/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 07 MES ENERO 2022, FACTURA No 001-500-4396.	5,890.24	103.08
80	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003492	0302202201179069181 0001200500700000349 24073824615	03/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 6, MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURA No 005-007-3492, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0176-M.	7,073.70	123.79
82	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000117343	0402202201179183010 5001200100100011734 30011734313	04/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 3, FACTURA No 001-001-117343, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0167-M.	4,282.09	74.94



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
83	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000117481	0902202201179183010500120010010001174810011748113	09/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 4, FACTURA No 001-001-117481, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0170-M.	6,106.46	106.86
92	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017282	1002202201019008542200120030030000172820927777910	10/02/2022	15/02/2022	18/02/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, FACTURA No 003-003-17282, ACTA PARCIAL No 7, MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	4,898.34	85.72
93	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017281	1002202201019008542200120030030000172818936290019	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, FACTURA No 003-003-17281, ACTA PARCIAL No 8, MES DE ENERO DEL 2022.	4,190.03	73.33
94	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000036135	1002202201179069181000120050040000361357633858811	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 7, MES DE ENERO 2022, FACTURA No 005-004-36135, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0191-M.	8,124.90	142.19
98	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000228166	0402202201179047568900120010260002281666809582218	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP 17, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-000228166, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DICIEMBRE 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0163-M.	35,746.15	625.56
103	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000228722	1102202201179047568900120010260002287226809639912	11/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP 17, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-000228722 ACTA PARCIAL No 3, PERIODO ENERO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0196-M.	46,125.97	807.20

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

Página: 10 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

**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.
108	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000018538	0202202201179255239 7001200101000001853 81234567811	02/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- ADQUISICION DE PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA ABDOMINAL TIPO 4, SIE-HGDC-101-2021, CONTRATO No 003-2022, FACTURA No 001-010-18538, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-0696-M.	21,960.00	384.30
109	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011434	0702202201179258343 8001200100200001143 41234567816	07/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICION DE CABERGOLINA 0.5MGX2 TAB, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-420, IC-HGDC-358-2021, FACTURA No 001-002-11434, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0195-M.	1,583.12	27.70
111	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	002-101-000001997	1102202201019035324 9001200210100000199 70606592711	11/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	DISMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICION PIPERACILINA + TAZOBACTAM SOLIDO PARENTERAL4G-0.5G PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2021-404, IC-HGDC-378-2021, CP 34, FACTURA No 002-101-1997, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0209-M.	6,415.20	112.27
114	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011448	0902202201179258343 8001200100200001144 81234567811	09/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA (2 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-400, CP 35, IC-HGDC-374-2021, FACTURA No 001-002-11448, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0194-M.	1,736.00	30.38
115	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011470	1402202201179258343 8001200100200001147 01234567812	14/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL LÍQUIDO PARENTERAL 500MG 100ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-421, IC-HGDC-391-2021, CP 41, FACTURA No 001-002-11470, MSP-HGDCAF-A-2022-011	6,350.76	111.14
123	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	001-001-000065765	1802202201179127175 0001200100100006576 50011375911	18/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INTENSIFICADOR DE IMAGEN ARCO EN C DEL HGDC, RE-HGDC-002-2021, CONTRATO No 055-2021, CP 38, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-65765, MSP-CZ9HGDC-2022-0753-M.	31,750.00	555.63
124	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000018995	1402202201179068379 6001200190100001899 59998887711	14/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-385, IC-HGDC-359-2021, CP 36, FACTURA No 001-901-18995, MSP-HGDCAF-A-2022-012.	5,000.00	87.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
126	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000042577	1402202201179197370 4001200101000004257 77588943411	14/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN VAPOR Y PEROXIDO DE HIDROGENO PARA ABASTECER AL HGDC, CP 30, OC MSP-HGDCAF-A-2021-328, IC-HGDC-310-2021, FACTURA No 001-010-42577, MSP-HGDCAF-A-2022-007.	6,412.00	112.21
<b>Total por Grupo:</b>									<b>247,298.26</b>	<b>4,327.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>247,298.26</b>	<b>4,327.74</b>

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.
95	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000131	0102202201179252441 5001200100200000013 10000000016	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 31, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 09, MES DICIEMBRE 2021, FACTURA No 001-002-131, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0178-M.	0.00	0.00
96	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000132	0102202201179252441 5001200100200000013 20000000011	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 31, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 10, MES ENERO 2022, FACTURA No 001-002-132, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0177-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
109	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011434	0702202201179258343 8001200100200001143 41234567816	07/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICION DE CABERGOLINA 0.5MGX2 TAB, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-420, IC-HGDC-358-2021, FACTURA No 001-002-11434, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0195-M.	0.00	0.00
111	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	002-101-000001997	1102202201019035324 9001200210100000199 70606592711	11/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	DISMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICION PIPERACILINA + TAZOBACTAM SOLIDO PARENTERAL4G-0.5G PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2021-404, IC-HGDC-378-2021, CP 34, FACTURA No 002-101-1997, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0209-M.	0.00	0.00
112	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000018	0802202201171617640 7001200110000000001 83816353117	08/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000018, ACTA PARCIAL No 05.	0.00	0.00
113	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000021	1602202201171617640 7001200110000000002 19927504911	16/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 43, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000000021, ACTA PARCIAL No 06 (CONSUMO MES ENERO 2022).	0.00	0.00
114	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011448	0902202201179258343 8001200100200001144 81234567811	09/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA (2 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-400, CP 35, IC-HGDC-374-2021, FACTURA No 001-002-11448, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0194-M.	0.00	0.00
115	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011470	1402202201179258343 8001200100200001147 01234567812	14/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL LÍQUIDO PARENTERAL 500MG 100ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-421, IC-HGDC-391-2021, CP 41, FACTURA No 001-002-11470, MSP-HGDCAF-A-2022-011	0.00	0.00
124	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000018995	1402202201179068379 6001200190100001899 59998887711	14/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-385, IC-HGDC-359-2021, CP 36, FACTURA No 001-901-18995, MSP-HGDCAF-A-2022-012.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 22  
 Fecha: 08/04/2022  
 Hora: 16:47:55  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: FEBRERO

**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.
134	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000403	1129026445	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  No Sujeto a IVA

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.
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063473762	0402202201179005388 1001200199906347376 20090582811	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063436355	0402202201179005388 1001200199906343635 50090582814	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063436355	9999999999	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

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.
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063473762	9999999999	04/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-01-2022 AL 01-02-2022, FACTURAS No 001-999-063436355, 001-999-063473762, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0135-M.	0.00	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031588699	9999999999	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	0.00	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031605160	0302202201176815426000120010120316051605431121411	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	0.00	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031586112	0302202201176815426000120010120315861125430963115	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	0.00	0.00
43	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031588699	0302202201176815426000120010120315886995429286214	03/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 1, CUENTA 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 20552961, 205529611, E18704970, FACTURAS No 001-012-031586112, 001-012-031588699, 001-012-031605160, PERIODO 04-01-2022 AL 03-02-2022.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 15 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

**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.
25	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000093533	2212202101176815353 0001201304300009353 30212630818	22/12/2021	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787 DESPACHOS FACTURA No 013-043-000093533 , ACTA PARCIAL No 04 (DESPACHO DICIEMBRE 2021)	552.40	552.40
27	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000095904	2601202201176815353 0001201304300009590 40220165117	26/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787,DESPACHOS FACTURAS 013-043-95904, 95161, 94313, DESPACHOS ENERO 2022, MEMO 0191-M.	529.85	529.85
27	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000094313	0301202201176815353 0001201304300009431 30220006017	03/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787,DESPACHOS FACTURAS 013-043-95904, 95161, 94313, DESPACHOS ENERO 2022, MEMO 0191-M.	552.40	552.40
27	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000095161	1401202201176815353 0001201304300009516 10220090817	14/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787,DESPACHOS FACTURAS 013-043-95904, 95161, 94313, DESPACHOS ENERO 2022, MEMO 0191-M.	529.85	529.85
52	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001798	0202202201171898719 9001200200200000179 82013886111	02/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 7, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2021, FACTURA No 002-002-1798, ACTA PARCIAL No 9.	16,725.79	16,725.79
53	0691701832001	COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011419	0702202201069170183 2001200100300001141 90001141917	07/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC-CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-11419, PERIODO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE 2021-ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0151-M.	6,428.13	6,428.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
66	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000043	0802202201099312430300120010020000000432310068718	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MÉDICO PARA EL HGDC, CONTRATO No 075-2021, CP 5, SIE-HGDC-081-2021, FACTURA No 001-002-000043, ACTA PARCIAL No 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2021.	5,752.46	5,752.46
67	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000384	07022022011708223027001200100100000003842306952311	07/02/2022	10/02/2022	16/02/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURA No 001-001-000000384, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 6, RECETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,952.36	2,952.36
68	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012359	0302202201179173947700120020020000123591234567812	03/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	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 21, PERIODO DICIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-12359, ACTA PARCIAL No 7, MSP-CZ9HGDC-2022-0563-M.	732.24	732.24
69	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012373	0702202201179173947700120020020000123731234567817	07/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	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 21, DEL 01 AL 31 ENERO 2022, FACTURA No 002-002-12373, ACTA PARCIAL No 8, MSP-CZ9HGDC-2022-0565-M.	790.69	790.69
74	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004394	0302202201019043956900120015000000043941022000010	03/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 06 MES DICIEMBRE 2021, FACTURA No 001-500-4394.	763.10	763.10
79	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004396	0302202201019043956900120015000000043961147540018	03/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 07 MES ENERO 2022, FACTURA No 001-500-4396.	706.83	706.83



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
80	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003492	0302202201179069181 0001200500700000349 24073824615	03/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 6, MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURA No 005-007-3492, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0176-M.	848.84	848.84
82	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000117343	0402202201179183010 5001200100100011734 30011734313	04/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 3, FACTURA No 001-001-117343, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0167-M.	513.85	513.85
83	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000117481	0902202201179183010 5001200100100011748 10011748113	09/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 4, FACTURA No 001-001-117481, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0170-M.	732.77	732.77
92	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017282	1002202201019008542 2001200300300001728 20927777910	10/02/2022	15/02/2022	18/02/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, FACTURA No 003-003-17282, ACTA PARCIAL No 7, MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	587.80	587.80
93	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017281	1002202201019008542 2001200300300001728 18936290019	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, FACTURA No 003-003-17281, ACTA PARCIAL No 8, MES DE ENERO DEL 2022.	502.80	502.80
94	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000036135	1002202201179069181 0001200500400003613 57633858811	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 7, MES DE ENERO 2022, FACTURA No 005-004-36135, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0191-M.	974.99	974.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
98	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000228166	0402202201179047568 9001200102600022816 66809582218	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP 17, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-000228166, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DICIEMBRE 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0163-M.	4,289.54	4,289.54
103	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000228722	1102202201179047568 9001200102600022872 26809639912	11/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP 17, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-000228722 ACTA PARCIAL No 3, PERIODO ENERO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0196 -M.	5,535.12	5,535.12
107	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011437	1102202201069170183 2001200100300001143 70001143711	11/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC-CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-11437, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022-ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0203-M, CP 4.	8,664.00	8,664.00
108	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000018538	0202202201179255239 7001200101000001853 81234567811	02/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- ADQUISICION DE PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA ABDOMINAL TIPO 4, SIE-HGDC-101-2021, CONTRATO No 003-2022, FACTURA No 001-010-18538, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2022-0696-M.	2,635.20	2,635.20
123	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	001-001-000065765	1802202201179127175 0001200100100006576 50011375911	18/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INTENSIFICADOR DE IMAGEN ARCO EN C DEL HGDC, RE-HGDC-002-2021, CONTRATO No 055-2021, CP 38, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-65765, MSP-CZ9HGDC-2022-0753-M.	177.00	177.00
123	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	001-001-000065765	1802202201179127175 0001200100100006576 50011375911	18/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INTENSIFICADOR DE IMAGEN ARCO EN C DEL HGDC, RE-HGDC-002-2021, CONTRATO No 055-2021, CP 38, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-65765, MSP-CZ9HGDC-2022-0753-M.	3,810.00	3,810.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

### 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.
126	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000042577	1402202201179197370 4001200101000004257 77588943411	14/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN VAPOR Y PEROXIDO DE HIDROGENO PARA ABASTECER AL HGDC, CP 30, OC MSP-HGDCAF-A-2021-328, IC-HGDC-310-2021, FACTURA No 001-010-42577, MSP-HGDCAF-A-2022-007.	769.44	769.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>67,057.45</b>	<b>67,057.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>67,057.45</b>	<b>67,057.45</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015306	0102202201179219393 1001200101000001530 61234567811	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	12.40	0.00
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015305	0102202201179219393 1001200101000001530 51234567814	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	23.30	0.00

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

Página: 20 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

**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.
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015307	0102202201179219393100120010100000153071234567815	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	36.87	0.00
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015304	0102202201179219393100120010100000153041234567819	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	13.92	0.00
44	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015308	0102202201179219393100120010100000153081234567810	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 3, CONSUMO DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-010-15308, 15304, 15307, 15305, 15306.	22.15	0.00
61	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012835	040220220117681584100012001011000001283500000000117	04/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 001-011-00012835, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,961.14	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015312	0102202201179219393100120010100000153121234567812	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	42.81	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015313	0102202201179219393100120010100000153131234567818	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	20.62	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 08/04/2022

Hora: 16:47:55

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

### 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.
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015310	0102202201179219393 1001200101000001531 01234567811	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	2.60	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015309	0102202201179219393 1001200101000001530 91234567816	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	16.71	0.00
63	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015311	0102202201179219393 1001200101000001531 11234567817	01/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 12, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 4, CONSUMO ENERO DEL 2022, FACTURAS 001-010-15313, 15309, 15312, 15310, 15311.	6.23	0.00
84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922651	0302202201176815256 0001200177718892265 10302202219	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE ENERO 2022, FACTURAS No 001-777-188922652, 001-777-188922651, 001-777-188922653.	27.59	0.00
84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922652	0302202201176815256 0001200177718892265 20302202214	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE ENERO 2022, FACTURAS No 001-777-188922652, 001-777-188922651, 001-777-188922653.	27.00	0.00
84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922653	0302202201176815256 0001200177718892265 30302202211	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE ENERO 2022, FACTURAS No 001-777-188922652, 001-777-188922651, 001-777-188922653.	215.76	0.00

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

Página: 22 de 22  
 Fecha: 08/04/2022  
 Hora: 16:47:55  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: FEBRERO

**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.
116	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012889	0902202201176815841 0001200101100001288 90000000114	09/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 3, FACTURA No 001-011-000012889, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.	2,246.22	0.00
134	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000403	1129026445	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120	31.61	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,706.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,706.93</b>	<b>0.00</b>