

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032299556	0303202201176815426 0001200101203229955 65573024917	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	4,011.74	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032320707	0303202201176815426 0001200101203232070 75572759818	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	61.98	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032298271	0303202201176815426 0001200101203229827 15573023018	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	201.68	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032320707	9999999999	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	1.81	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073477	0303202201176815256 0001200177719007347 70303202211	03/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE FEBRERO 2022, FACTURAS No 001-777-190073476, 001-777-190073475, 001-777-190073477, MSP-C29-HGDC-AF-2022-0479-M.	1,798.00	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073475	0303202201176815256 0001200177719007347 50303202210	03/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE FEBRERO 2022, FACTURAS No 001-777-190073476, 001-777-190073475, 001-777-190073477, MSP-C29-HGDC-AF-2022-0479-M.	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073476	0303202201176815256 0001200177719007347 60303202216	03/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE FEBRERO 2022, FACTURAS No 001-777-190073476, 001-777-190073475, 001-777-190073477, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0479-M.	225.00	0.00
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064569055	9999999999	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	267.60	0.00
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064594919	9999999999	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	2,399.39	0.00
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064594919	0303202201179005388 1001200199906459491 90090582810	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	11,309.76	0.00
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064569055	0303202201179005388 1001200199906456905 50090582813	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	1,261.26	0.00
261	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000096762	0702202201176815353 0001201304300009676 202202050913	07/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	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 No 013-043-97723, 96762, DESPACHOS FEBRERO 2022, MEMO 0708-M.	4,415.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
261	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000097723	1902202201176815353 0001201304300009772 30220347011	19/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	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 No 013-043-97723, 96762, DESPACHOS FEBRERO 2022, MEMO 0708-M.	5,119.31	0.00
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015770	0103202201179219393 1001200101000001577 01234567811	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	416.10	0.00
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015769	0103202201179219393 1001200101000001576 91234567814	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	57.41	0.00
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015768	0103202201179219393 1001200101000001576 81234567819	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	145.41	0.00
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015771	0103202201179219393 1001200101000001577 11234567815	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	224.83	0.00
Total por Grupo:									32,141.71	0.00
Total General:									32,141.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
250	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000055	0303202201171824083 900120021000000005 55764402813	03/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DE LAS AMBULANCIAS DE TRANSPORTE SECUNDARIO - BRAVO 25 (SISTEMA ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE) Y AMBULANCIA BRAVO 26 (SISTEMA DE ARRANQUE), CP 66, OC MSP-HGDCAF-A-2022-007, IC-HGDC-007-2022, FACTURA No 002-100-00000055.	760.00	7.60
252	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000060	1003202201171824083 900120021000000006 03888759919	10/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 87, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-00060, 002-100-00061, 002-100-00062, ACTA PARCIAL No 7.	36.00	0.36
282	1792689163001	LIKATELEC CIA LTDA	001-002-000000097	1003202201179268916 300120010020000009 71234567810	10/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	LIKATELEC CIA LTDA.-MANTENIMIENTO DE LA CONTROLADORA WLC DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-025, IC-HGDC-024-2022, CP 118, FACTURA No 001-002-00097, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0468-M.	425.00	4.25
Total por Grupo:									1,221.00	12.21
Total General:									1,221.00	12.21

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.
146	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000046	1402202201099312430 300120010020000004 62321609518	14/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	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 001-002-000046, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2022.	47,938.54	1,318.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
166	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000001474	2102202201179277602 3001200100100000147 42336055611	21/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 42, ACTA SEGUNDO PARCIAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-373, IC-HGDC-348-2021, FACTURA No 001-001-1474.	951.18	26.16
236	0691701832001	COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011636	1003202201069170183 2001200100300001163 60001163617	10/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	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 001-003-11636, PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022-ACTA PARCIAL No 3, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0473-M, CP 4.	65,212.88	1,793.35
244	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-100-000000013	0803202201171169073 3001200110000000001 38258255113	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO , CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-100-00013, ACTA PARCIAL No 12, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 DICIEMBRE 2020, CP 119.	140,875.00	3,874.06
283	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000056	1703202201099312430 3001200100200000005 62388268310	17/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR. FRANCISCO BARZOLA.-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 001-002-000056, ACTA PARCIAL No 3, PERÍODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2022.	43,803.24	1,204.59
Total por Grupo:									298,780.84	8,216.47
Total General:									298,780.84	8,216.47

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

Página: 6 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
127	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	001-901-000020580	1002202201099257759 2001200190100002058 01234567815	10/02/2022	22/02/2022	03/03/2022	GLOBALRENT S.A.-ADQUISICIÓN DE TIGECICLINA SOLIDO PARENTERAL 50MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 49, CONTRATO No 007-2022, SIE-HGDC-099-2021, FACTURA No 001-901-20580, MSP-CZ9HGDC-2022-0770-M.	12,454.22	217.95
128	1707526719001	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA	001-002-000001655	1102202201170752671 9001200100200001655 51234567812	11/02/2022	22/02/2022	03/03/2022	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-ADQUISICIÓN DE CEFTAZIDIMA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 32, OC MSP-HGDCAF-A-2021-403, IC-HGDC-377-2021, FACTURA No 001-002-1655, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0238-M.	1,140.00	19.95
129	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000042578	1402202201179197370 4001200101000004257 84675302818	14/02/2022	23/02/2022	03/03/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-326, IC-HGDC-309-2021, CP 26, FACTURA No 001-010-42578, MSP-HGDCAF-A-2022-009.	4,440.00	77.70
130	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008392	1702202201210005930 8001200100200000839 21234567817	17/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL SÓLIDO ORAL 150 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-423, IC-HGDC-369-2021, CP 55, FACTURA No 001-002-8392, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0243-M.	598.40	10.47
135	1792646707001	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA	001-002-000001019	0902202201179264670 7001200100200001019 91234567812	09/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-413, IC-HGDC-387-2021, CP 23, FACTURA No 001-002-000001019, MSP-HGDCAF-A-2022-008.	149.76	2.62
136	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019003	1402202201179068379 6001200190100001900 39998887713	14/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-422, IC-HGDC-365-2021, CP 28, FACTURA No 001-901-19003, MSP-HGDCAF-A-2022-010.	4,860.00	85.05
140	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000018996	1402202201179068379 6001200190100001899 69998887715	14/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-393, IC-HGDC-367-2021, CP 33, FACTURA No 001-901-18996, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0236-M.	6,408.00	112.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
144	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000040470	1802202201179202967 8001200200100004047 01234567810	18/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE MANTAS TÉRMICAS PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIA ADULTO + APOYO TECNOLÓGICO PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-378, IC-HGDC-352-2021, CP 56, FACTURA No 002-001-40470, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0283-M.	6,125.00	107.19
145	1709334419001	PEÑAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO	001-001-000000224	0902202201170933441 9001200100100000022 40327107511	09/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	PENAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO.- ADQUISICIÓN DE CLIP DE TITANIO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 24, OC MSP-HGDCAF-A-2021-379, IC-HGDC-353-2021, FACTURA No 001-001-224, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0198-M.	6,000.00	105.00
154	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000167491	1702202201099034765 4001200100100016749 10969314415	17/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE RANITIDINA LÍQUIDO PARENTERAL 50 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-419, IC-HGDC-370-2021, CP 37, FACTURA No 001-001-0167491.	948.00	16.59
162	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011481	1502202201179258343 8001200100200001148 11234567817	15/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. ADQUISICIÓN DE NIFEDIPINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-398, IC-HGDC-372-2021, CP 45, FACTURA No 001-002-11481.	1,485.00	25.99
163	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019056	1702202201179068379 6001200190100001905 69998887716	17/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO (20%10ML) LÍQUIDO PARENTERAL 3.4 MEQ ML PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-401, CP 53, IC-HGDC-375-2021, FACTURA No 001-901-19056.	575.00	10.06
164	1709334419001	PEÑAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO	001-001-000000225	0902202201170933441 9001200100100000022 55781171612	09/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	PENAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO.- ADQUISICIÓN DE CLIP DE POLIMERO GRANDE CON APOYO TECNOLÓGICO PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-380, CP 25, IC-HGDC-354-2021, FACTURA No 001-001-225.	6,400.00	112.00
165	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000082759	1602202201099002100 7001202301600008275 90008275919	16/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022, FACTURAS No 023-016-82759, 023-016-82758, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0248-M.	132.60	2.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
165	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000082758	1602202201099002100 7001202301600008275 80008275816	16/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022, FACTURAS No 023-016-82759, 023-016-82758, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0248-M.	123.60	2.16
169	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-016-000000057	1702202201099034090 0001200101600000005 71297950118	17/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 012-010-30700, 001-016-000000057.	6,212.30	108.72
169	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000030700	1502202201099034090 00012012010000003070 01093877819	15/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 012-010-30700, 001-016-000000057.	427.14	7.47
170	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000387	1002202201170822302 7001200100100000038 72313751710	10/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	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 001-001-387, 388, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 7, RECETAS DEL MES DE ENERO 2022.	25,581.00	447.67
170	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000388	1002202201170822302 7001200100100000038 82313804216	10/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	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 001-001-387, 388, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 7, RECETAS DEL MES DE ENERO 2022.	640.00	11.20
171	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001001	1802202201179295930 6001200100200000100 12330419810	18/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	MICROBAC S.A. - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 1, FACTURAS No 001-002-1001, 001-002-1000.	2,690.70	47.09
171	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001000	1802202201179295930 6001200100200000100 02330389711	18/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	MICROBAC S.A. - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 1, FACTURAS No 001-002-1001, 001-002-1000.	2,383.20	41.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
211	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	001-099-000036696	0303202201179239903 300120010990003669 60000000110	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, TONERS 60F4X00, 50F0Z00, SP310, OC MSP-HGDCAF-A-2022-005, IC-HGDC-005-2022, CP 65, FACTURA No 001-099-36696, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0363-M.	6,778.50	118.62
212	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000100726	0303202201179000102 4001200100600010072 60010072613	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOTIROXINA SODICA 0.050 MG TAB PARA ABASTECER EL HGDC, CP 97, CATE-HGDC-028-2018, CE-20180001382303, FACTURA No 001-006-100726, MSP-CZ9HGDC-2022-1005-M.	938.00	16.42
213	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000939578	0303202201099226219 2001200110100093957 80310382611	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE INSULINA DE ACCIÓN INTERMEDIA (10 ML) NOVOLIN N 100UI ML PARA ABASTECER EL HGDC, CATE-HGDC-035-2018, CE-20180001424358, CP 98, FACTURA No 001-101-000939578, MSP-CZ9HGDC-2022-1004-M.	608.00	10.64
214	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004520	0303202201019043956 900120015000000452 01414100013	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	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 08 MES FEBRERO 2022, FACTURA No 001-500-4520.	5,958.32	104.27
216	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012477	0803202201179173947 7001200200200001247 71234567813	08/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	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 28 FEBRERO 2022, FACTURA No 002-002-12477, ACTA PARCIAL No 9, MSP-CZ9HGDC-2022-1046-M.	6,676.87	116.85
217	0992330066001	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA	001-003-000025146	0403202201099233006 6001200100300002514 62022030419	04/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA.- ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-383, IC-HGDC-357-2021, CP 54, FACTURA No 001-003-25146, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0394-M.	1,260.00	22.05
218	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029283	0303202201019014667 700120019010002928 30000000110	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAL SODADA EN FORMA DE GRANULO CON INDICADOR DECOLOR DEL BLANCO AL VIOLETA, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-015, IC-HGDC-015-2022, FACTURA No 001-901-29283, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0408-M.	3,240.00	56.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
220	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029276	0303202201019014667700120019010000292760000000112	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRAMPAS DE AGUA PARA MÁQUINA DE ANESTÉSIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-013, IC-HGDC-013-2022, CP 78, FACTURAS No 001-901-29276, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0407-M.	6,771.00	118.49
238	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001005	0203202201179295930600120010020000010052353918412	02/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	MICROBAC S.A.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 2, FACTURAS No 001-002-1006, 001-002-1005.	2,318.74	23.19
238	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001006	0203202201179295930600120010020000010062354297018	02/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	MICROBAC S.A.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 2, FACTURAS No 001-002-1006, 001-002-1005.	2,340.64	23.41
239	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000466	0703202201170822302700120010010000004662365545918	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	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 001-001-466, 467, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 8, RECETAS DEL MES DE FEBRERO 2022.	30,676.00	536.83
239	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000467	0703202201170822302700120010010000004672365636919	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	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 001-001-466, 467, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 8, RECETAS DEL MES DE FEBRERO 2022.	20,184.00	353.22
240	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019306	0903202201179068379600120019010000193069998887716	09/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CLORURO DE POTASIO 14.9% LÍQUIDO PARENTERAL 2 MEQ ML PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-397, IC-HGDC-371-2021, CP 89, FACTURA No 001-901-19306, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0428-M.	6,412.50	112.22
241	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011640	08032022011792583438001200100200000116401234567817	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-002, IC-HGDC-002-2022, CP 61, FACTURA No 001-002-11640, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0429-M.	534.10	9.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
242	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011639	0803202201179258343 8001200100200001163 91234567811	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ITRACONAZOL SÓLIDO ÓRAL 100 MG PARA ABASTECER EL HGDC OC MSP-HGDCAF-A-2022-004, IC-HGDC-004-2022, CP 60, FACTURA No 001-002-11639, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0433-M.	735.68	12.87
243	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000978043	0803202201179037150 6001200802000097804 30097804318	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-TIOTROPIOBROMURO, CE-20220002149920, CP 64, CATE-HGDC-018-2022, FACTURA No 008-020-978043, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0476-M.	27,213.76	476.24
246	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000068247	0903202201179135529 6001200100100006824 71234567817	09/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODÓN NO ESTÉRIL GASAS 4"X4", GASAS 3"X3", PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 078-2021, SIE-HGDC-083-2021, FACTURA No 001-001-68247, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0452-M.	19,850.00	347.38
250	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000055	0303202201171824083 9001200210000000055 55764402813	03/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DE LAS AMBULANCIAS DE TRANSPORTE SECUNDARIO - BRAVO 25 (SISTEMA ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE) Y AMBULANCIA BRAVO 26 (SISTEMA DE ARRANQUE), CP 66, OC MSP-HGDCAF-A-2022-007, IC-HGDC-007-2022, FACTURA No 002-100-000000055.	1,462.75	14.63
252	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000061	1003202201171824083 9001200210000000061 14099432710	10/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 87, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-00060, 002-100-00061, 002-100-00062, ACTA PARCIAL No 7.	655.60	6.56
252	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000062	1003202201171824083 9001200210000000062 28345272214	10/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 87, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-00060, 002-100-00061, 002-100-00062, ACTA PARCIAL No 7.	211.00	2.11
253	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000230433	1103202201179047568 9001200102600023043 36809817311	11/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	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 001-026-000230433 ACTA PARCIAL No 4, PERIODO FEBRERO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0503-M.	41,879.50	732.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
254	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001015	0303202201179295930 6001200100200000101 52357387011	03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO DEL HGDC, CP 29, OC MSP-HGDCAF-A-2021-316, IC-HGDC-298-2021, FACTURA No 001-002-1015, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0461-M.	6,412.95	64.13
255	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000079546	0803202201099131208 00012001002000007954 60991312012	08/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE NUTRICIÓN ENTERAL 200ML, PARA ABASTECER EL HGDC CATE-HGDC-001-2022, CE-20220002149236, CP 59, FACTURA No 001-002-79546, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0477-M.	40,488.00	708.54
257	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000022242	1003202201179125353 1001200700300002224 20000000015	10/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXTROSA EN AGUA FRASCO FUNDA*500ML LIQUIDO PARENTERAL 50% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN ,OC MSP-HGDCAF-A-2022-016, CP 92, IC-HGDC-016-2022, FACTURA No 007-003-22242, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0520-M.	1,542.80	27.00
266	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000000375	0903202201092635593 4001200200200000037 52370024711	09/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL.-ADQUISICIÓN DE COTRIMOXAZOL SÓLIDO ORAL 800 MG. + 160 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-014, IC-HGDC-014-2022, CP 81, FACTURA No 002-002-000000375, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0519-M.	1,684.80	16.85
267	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011598	0703202201179258343 8001200100200001159 81234567815	07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DOXICICLINA SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-011, IC-HGDC-011-2022, CP 76, FACTURA No 001-002-000011598, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0464-M.	1,774.08	31.05
268	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017506	0803202201019008542 2001200300300001750 67283438117	08/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA UROANÁLISIS, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, ACTA PARCIAL No 9, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2022, FACTURA No 003-003-000017506, HGDC-AF-2022-0470-M.	4,257.58	74.51
269	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000036768	0803202201179069181 0001200500400003676 84945257817	08/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	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 8, MES DE FEBRERO 2022, FACTURA No 005-004-36768, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0469-M.	6,880.98	120.42

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

Página: 13 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
270	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000063744	1403202201099054503 0001200300200006374 41234567811	14/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS HIPODERMICAS No 27G,25G,22G,20G,18G, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-012, IC-HGDC-012-2022, CP 74, FACTURA No 003-002-000063744, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0521-M.	1,865.10	32.64
274	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008531	1103202201210005930 8001200100200000853 11234567810	11/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (RINGER LACTATO) (FUNDA*1000ML) LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-021, IC-HGDC-020-2022, CP 107, FACTURA No 001-002-8531, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0518-M.	6,671.52	116.75
275	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-002-000025507	0703202201179238641 1001200100200002550 71234567810	07/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM SÓLIDO PARENTERAL 4 G + 0.5 G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-023, IC-HGDC-022-2022, CP 105, FACTURA No 001-002-25507, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0463-M	6,774.00	118.55
276	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010560	1003202201179192967 5001200100200001056 01234567811	10/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-024, IC-HGDC-023-2022, CP 106, FACTURA No 001-002-10560, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0462-M.	5,796.00	101.43
277	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000054765	1503202201099016042 2001200100100005476 56042200111	15/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-RISPERIDONA 1MG ML 30ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149896 , CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-54765, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0599-M.	11,227.03	196.47
278	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000118087	1403202201179183010 5001200100100011808 70011808713	14/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	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 5, FACTURA No 001-001-118087, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0545-M.	5,309.61	92.92

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

Página: 14 de 29
 Fecha: 05/04/2022
 Hora: 16:58:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
281	1791866231001	FROSHER CIA. LTDA.	003-002-000000367	0203202201179186623 1001200300200000036 72020520515	02/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	FROSHER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% GALON PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-010, IC-HGDC-010-2022, CP 71, FACTURA No 003-002-367, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0466-M.	2.800.00	49.00
Total por Grupo:									379,963.33	6,536.25
Total General:									379,963.33	6,536.25

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.
127	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	001-901-000020580	1002202201099257759 2001200190100002058 01234567815	10/02/2022	22/02/2022	03/03/2022	GLOBALRENT S.A.-ADQUISICIÓN DE TIGECICLINA SOLIDO PARENTERAL 50MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 49, CONTRATO No 007-2022, SIE-HGDC-099-2021, FACTURA No 001-901-20580, MSP-CZ9HGDC-2022-0770-M.	0.00	0.00
128	1707526719001	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA	001-002-000001655	1102202201170752671 9001200100200000165 51234567812	11/02/2022	22/02/2022	03/03/2022	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-ADQUISICIÓN DE CEFTAZIDIMA SÓLIDO PARENTERAL 1 GR PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 32, OC MSP-HGDCAF-A-2021-403, IC-HGDC-377-2021, FACTURA No 001-002-1655, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0238-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
130	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008392	1702202201210005930 8001200100200000839 21234567817	17/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL SÓLIDO ORAL 150 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-423 , IC-HGDC-369-2021, CP 55, FACTURA No 001-002-8392, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0243-M.	0.00	0.00
135	1792646707001	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA	001-002-000001019	0902202201179264670 7001200100200000101 91234567812	09/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-413, IC-HGDC-387-2021, CP 23, FACTURA No 001-002-000001019, MSP-HGDCAF-A-2022-008.	0.00	0.00
136	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019003	1402202201179068379 6001200190100001900 39998887713	14/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-422, IC-HGDC-365-2021, CP 28, FACTURA No 001-901-19003, MSP-HGDCAF-A-2022-010.	0.00	0.00
140	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000018996	1402202201179068379 6001200190100001899 69998887715	14/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-393, IC-HGDC-367-2021, CP 33, FACTURA No 001-901-18996, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0236-M.	0.00	0.00
154	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000167491	1702202201099034765 4001200100100016749 10969314415	17/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE RANITIDINA LÍQUIDO PARENTERAL 50 MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-419, IC-HGDC-370-2021, CP 37, FACTURA No 001-001-0167491.	0.00	0.00
162	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011481	1502202201179258343 8001200100200001148 11234567817	15/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. ADQUISICIÓN DE NIFEDIPINA SÓLIDO ORAL 10 MG PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-398, IC-HGDC-372-2021, CP 45, FACTURA No 001-002-11481.	0.00	0.00
163	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019056	1702202201179068379 6001200190100001905 69998887716	17/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO (20%10ML) LÍQUIDO PARENTERAL 3.4 MEQ ML PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-401, CP 53, IC-HGDC-375-2021, FACTURA No 001-901-19056.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
165	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000082758	1602202201099002100 7001202301600008275 80008275816	16/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022, FACTURAS No 023-016-82759, 023-016-82758, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0248-M.	0.00	0.00
165	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000082759	1602202201099002100 7001202301600008275 90008275919	16/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022, FACTURAS No 023-016-82759, 023-016-82758, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0248-M.	0.00	0.00
169	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	001-016-000000057	1702202201099034090 0001200101600000005 71297950118	17/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 012-010-30700, 001-016-000000057.	0.00	0.00
169	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000030700	1502202201099034090 0001201201000003070 01093877819	15/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 52, ACTA PARCIAL No 3, FACTURAS No 012-010-30700, 001-016-000000057.	0.00	0.00
212	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000100726	0303202201179000102 4001200100600010072 60010072613	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOTIROXINA SODICA 0.050 MG TAB PARA ABASTECER EL HGDC, CP 97, CATE-HGDC-028-2018, CE-20180001382303, FACTURA No 001-006-100726, MSP-CZ9HGDC-2022-1005-M.	0.00	0.00
213	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000939578	0303202201099226219 2001200110100093957 80310382611	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE INSULINA DE ACCIÓN INTERMEDIA (10 ML) NOVOLIN N 100UI ML PARA ABASTECER EL HGDC, CATE-HGDC-035-2018, CE-20180001424358, CP 98, FACTURA No 001-101-000939578, MSP-CZ9HGDC-2022-1004-M.	0.00	0.00
217	0992330066001	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA	001-003-000025146	0403202201099233006 6001200100300002514 62022030419	04/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA.- ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-383, IC-HGDC-357-2021, CP 54, FACTURA No 001-003-25146, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0394-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
240	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000019306	0903202201179068379 6001200190100001930 69998887716	09/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CLORURO DE POTASIO 14.9% LÍQUIDO PARENTERAL 2 MEQ ML PARA ABASTECER AL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-397, IC-HGDC-371-2021, CP 89, FACTURA No 001-901-19306, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0428-M.	0.00	0.00
241	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011640	0803202201179258343 8001200100200001164 01234567817	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-002, IC-HGDC-002-2022, CP 61, FACTURA No 001-002-11640, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0429-M.	0.00	0.00
242	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011639	0803202201179258343 8001200100200001163 91234567811	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ITRACONAZOL SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HGDC OC MSP-HGDCAF-A-2022-004, IC-HGDC-004-2022, CP 60, FACTURA No 001-002-11639, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0433-M.	0.00	0.00
243	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000978043	0803202201179037150 6001200802000097804 30097804318	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-TIOTROPIOBROMURO, CE-20220002149920, CP 64, CATE-HGDC-018-2022, FACTURA No 008-020-978043, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0476-M.	0.00	0.00
257	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000022242	1003202201179125353 1001200700300002224 20000000015	10/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DEXTROSA EN AGUA FRASCO FUNDA*500ML LÍQUIDO PARENTERAL 50% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN ,OC MSP-HGDCAF-A-2022-016, CP 92, IC-HGDC-016-2022, FACTURA No 007-003-22242, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0520-M.	0.00	0.00
266	0926355934001	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL	002-002-000000375	0903202201092635593 4001200200200000375 52370024711	09/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	CAJAS SANAMBAY DORIS MARIBEL.-ADQUISICIÓN DE COTRIMOXAZOL SÓLIDO ORAL 800 MG. + 160 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-014, IC-HGDC-014-2022, CP 81, FACTURA No 002-002-000000375, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0519-M.	0.00	0.00
267	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011598	0703202201179258343 8001200100200001159 81234567815	07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DOXICICLINA SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-011, IC-HGDC-011-2022, CP 76, FACTURA No 001-002-000011598, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0464-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
274	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000008531	1103202201210005930 8001200100200000853 11234567810	11/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (RINGER LACTATO) (FUNDA*1000ML) LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-021, IC-HGDC-020-2022, CP 107, FACTURA No 001-002-8531, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0518-M.	0.00	0.00
275	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-002-000025507	0703202201179238641 1001200100200002550 71234567810	07/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM SÓLIDO PARENTERAL 4 G + 0.5 G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-023, IC-HGDC-022-2022, CP 105, FACTURA No 001-002-25507, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0463-M	0.00	0.00
276	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010560	1003202201179192967 5001200100200001056 01234567811	10/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE AMPICILINA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-024, IC-HGDC-023-2022, CP 106, FACTURA No 001-002-10560, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0462-M.	0.00	0.00
277	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000054765	1503202201099016042 2001200100100005476 56042200111	15/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL-RISPERIDONA 1MG ML 30ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20220002149896 , CATE-HGDC-002-2022, CP 64, FACTURA No 001-001-54765, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0599-M.	0.00	0.00
345	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000432	1129040586	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	0.00	0.00
346	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000433	1129040586	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
347	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000431	1129040586	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

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.
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032298271	0303202201176815426 0001200101203229827 15573023018	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	0.00	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032320707	9999999999	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032320707	0303202201176815426000120010120323207075572759818	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	0.00	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032299556	030320220117681542600012001012032299556573024917	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 1, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704235009,704236080, 704233474, PERIODO 04-02-2022 AL 03-03-2022, FACTURAS No 001-012-032299556, 032320707, 032298271, MEMO 0387-M	0.00	0.00
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064569055	9999999999	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	0.00	0.00
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064594919	9999999999	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	0.00	0.00
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064594919	0303202201179005388100120019990645949190090582810	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064569055	0303202201179005388 1001200199906456905 50090582813	03/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494,1401894299, PERIODO 02-02-2022 AL 01-03-2022, FACTURAS No 001-999-064569055, 064594919, NC APLICADAS 2971314,2971368,2979639,742,644,647,747,749,736,738, 634,740,637,642,744,3022871,3022872,3023261	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.
129	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	001-010-000042578	1402202201179197370 4001200101000004257 84675302818	14/02/2022	23/02/2022	03/03/2022	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-326, IC-HGDC-309-2021, CP 26, FACTURA No 001-010-42578, MSP-HGDCAF-A-2022-009.	532.80	532.80
144	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000040470	1802202201179202967 8001200200100004047 01234567810	18/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE MANTAS TÉRMICAS PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIA ADULTO + APOYO TECNOLÓGICO PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-378, IC-HGDC-352-2021, CP 56, FACTURA No 002-001-40470, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0283-M.	735.00	735.00
145	1709334419001	PEÑAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO	001-001-000000224	0902202201170933441 9001200100100000022 40327107511	09/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	PENAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO.- ADQUISICIÓN DE CLIP DE TITANIO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 24, OC MSP-HGDCAF-A-2021-379, IC-HGDC-353-2021, FACTURA No 001-001-224, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0198-M.	720.00	720.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/04/2022

Expresado en Dólares

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
146	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000046	1402202201099312430 3001200100200000004 62321609518	14/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	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 001-002-000046, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2022.	5,752.62	5,752.62
164	1709334419001	PEÑAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO	001-001-000000225	0902202201170933441 9001200100100000022 55781171612	09/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	PENAFIEL JACOME FREDDY SEGUNDO.- ADQUISICIÓN DE CLIP DE POLIMERO GRANDE CON APOYO TECNOLÓGICO PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-380, CP 25, IC-HGDC-354-2021, FACTURA No 001-001-225.	768.00	768.00
166	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000001474	2102202201179277602 3001200100100000147 42336055611	21/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 42, ACTA SEGUNDO PARCIAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-373, IC-HGDC-348-2021, FACTURA No 001-001-1474.	114.14	114.14
170	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000387	1002202201170822302 7001200100100000038 72313751710	10/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	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 001-001-387, 388, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 7, RECETAS DEL MES DE ENERO 2022.	3,069.72	3,069.72
170	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000388	1002202201170822302 7001200100100000038 82313804216	10/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	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 001-001-387, 388, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 7, RECETAS DEL MES DE ENERO 2022.	76.80	76.80
171	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001000	1802202201179295930 6001200100200000100 02330389711	18/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	MICROBAC S.A.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 1, FACTURAS No 001-002-1001, 001-002-1000.	285.98	285.98
171	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001001	1802202201179295930 6001200100200000100 12330419810	18/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	MICROBAC S.A.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 1, FACTURAS No 001-002-1001, 001-002-1000.	322.88	322.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
211	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	001-099-000036696	0303202201179239903 300120010990003669 60000000110	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, TONERS 60F4X00, 50F0Z00, SP310, OC MSP-HGDCAF-A-2022-005, IC-HGDC-005-2022, CP 65, FACTURA No 001-099-36696, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0363-M.	813.42	813.42
214	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004520	0303202201019043956 900120015000000452 01414100013	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	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 08 MES FEBRERO 2022, FACTURA No 001-500-4520.	715.00	715.00
216	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012477	0803202201179173947 700120020020001247 71234567813	08/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	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 28 FEBRERO 2022, FACTURA No 002-002-12477, ACTA PARCIAL No 9, MSP-CZ9HGDC-2022-1046-M.	801.22	801.22
218	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029283	0303202201019014667 7001200190100002928 30000000110	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAL SODADA EN FORMA DE GRANULO CON INDICADOR DECOLOR DEL BLANCO AL VIOLETA, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-015, IC-HGDC-015-2022, FACTURA No 001-901-29283, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0408-M.	388.80	388.80
220	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000029276	0303202201019014667 7001200190100002927 60000000112	03/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRAMPAS DE AGUA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-013, IC-HGDC-013-2022, CP 78, FACTURAS No 001-901-29276, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0407-M.	812.52	812.52
236	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011636	1003202201069170183 2001200100300001163 60001163617	10/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	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 001-003-11636, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022-ACTA PARCIAL No 3, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0473-M, CP 4.	7,825.55	7,825.55

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

Página: 24 de 29
 Fecha: 05/04/2022
 Hora: 16:58:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
238	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001005	0203202201179295930 6001200100200000100 52353918412	02/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	MICROBAC S.A. - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 2, FACTURAS No 001-002-1006, 001-002-1005.	278.25	278.25
238	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001006	0203202201179295930 6001200100200000100 62354297018	02/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	MICROBAC S.A. - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 2, FACTURAS No 001-002-1006, 001-002-1005.	280.88	280.88
239	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000467	0703202201170822302 7001200100100000046 72365636919	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	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 001-001-466, 467, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 8, RECETAS DEL MES DE FEBRERO 2022.	2,422.08	2,422.08
239	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000466	0703202201170822302 7001200100100000046 62365545918	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	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 001-001-466, 467, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 8, RECETAS DEL MES DE FEBRERO 2022.	3,681.12	3,681.12
244	1711690733001	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH	001-100-000000013	0803202201171169073 3001200110000000001 38258255113	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO , CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-100-00013, ACTA PARCIAL No 12, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 DICIEMBRE 2020, CP 119.	16,905.00	16,905.00
246	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000068247	0903202201179135529 6001200100100006824 71234567817	09/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS DE ALGODÓN NO ESTÉRIL GASAS 4"X4", GASAS 3"X3", PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 078-2021, SIE-HGDC-083-2021, FACTURA No 001-001-68247, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0452-M.	2,382.00	2,382.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
250	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000055	0303202201171824083 900120021000000005 55764402813	03/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DE LAS AMBULANCIAS DE TRANSPORTE SECUNDARIO - BRAVO 25 (SISTEMA ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE) Y AMBULANCIA BRAVO 26 (SISTEMA DE ARRANQUE), CP 66, OC MSP-HGDCAF-A-2022-007, IC-HGDC-007-2022, FACTURA No 002-100-00000055.	175.53	175.53
250	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000055	0303202201171824083 900120021000000005 55764402813	03/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DE LAS AMBULANCIAS DE TRANSPORTE SECUNDARIO - BRAVO 25 (SISTEMA ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE) Y AMBULANCIA BRAVO 26 (SISTEMA DE ARRANQUE), CP 66, OC MSP-HGDCAF-A-2022-007, IC-HGDC-007-2022, FACTURA No 002-100-00000055.	91.20	91.20
252	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000060	1003202201171824083 900120021000000006 03888759919	10/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 87, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-000060, 002-100-00061, 002-100-00062, ACTA PARCIAL No 7.	4.32	4.32
252	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000062	1003202201171824083 900120021000000006 28345272214	10/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 87, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-000060, 002-100-00061, 002-100-00062, ACTA PARCIAL No 7.	25.32	25.32
252	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000061	1003202201171824083 900120021000000006 14099432710	10/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 87, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-000060, 002-100-00061, 002-100-00062, ACTA PARCIAL No 7.	78.67	78.67
253	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000230433	1103202201179047568 9001200102600023043 36809817311	11/03/2022	16/03/2022	22/03/2022	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 001-026-000230433 ACTA PARCIAL No 4, PERIODO FEBRERO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0503-M.	5,025.54	5,025.54
254	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001015	0303202201179295930 6001200100200000101 52357387011	03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO DEL HGDC, CP 29, OC MSP-HGDCAF-A-2021-316, IC-HGDC-298-2021, FACTURA No 001-002-1015, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0461-M.	769.55	769.55

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

Página: 26 de 29
 Fecha: 05/04/2022
 Hora: 16:58:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
255	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000079546	0803202201099131208 0001200100200007954 60991312012	08/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE NUTRICIÓN ENTERAL 200ML, PARA ABASTECER EL HGDC CATE-HGDC-001-2022, CE-20220002149236, CP 59, FACTURA No 001-002-79546, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0477-M.	4,858.56	4,858.56
261	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000096762	0702202201176815353 0001201304300009676 20220250913	07/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	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 No 013-043-97723, 96762, DESPACHOS FEBRERO 2022, MEMO 0708-M.	529.85	529.85
261	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000097723	1902202201176815353 0001201304300009772 30220347011	19/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	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 No 013-043-97723, 96762, DESPACHOS FEBRERO 2022, MEMO 0708-M.	614.32	614.32
268	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000017506	0803202201019008542 2001200300300001750 67283438117	08/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. - ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA UROANÁLISIS, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 19, ACTA PARCIAL No 9, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2022, FACTURA No 003-003-000017506, HGDC-AF-2022-0470-M.	510.91	510.91
269	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000036768	0803202201179069181 0001200500400003676 84945257817	08/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	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 8, MES DE FEBRERO 2022, FACTURA No 005-004-36768, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2022-0469-M.	825.72	825.72
270	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000063744	1403202201099054503 0001200300200006374 41234567811	14/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS HIPODERMICAS No 27G,25G,22G,20G,18G, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-012, IC-HGDC-012-2022, CP 74, FACTURA No 003-002-000063744, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0521-M.	223.81	223.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
278	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000118087	1403202201179183010 5001200100100011808 70011808713	14/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	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 5, FACTURA No 001-001-118087, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0545-M.	637.15	637.15
281	1791866231001	FROSHER CIA. LTDA.	003-002-000000367	0203202201179186623 1001200300200000036 72020520515	02/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	FROSHER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% GALON PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-010, IC-HGDC-010-2022, CP 71, FACTURA No 003-002-367, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0466-M.	336.00	336.00
282	1792689163001	LIKATELEC CIA LTDA	001-002-000000097	1003202201179268916 3001200100200000009 71234567810	10/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	LIKATELEC CIA LTDA.-MANTENIMIENTO DE LA CONTROLADORA WLC DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-025, IC-HGDC-024-2022, CP 118, FACTURA No 001-002-00097, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0468-M.	51.00	51.00
283	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000056	1703202201099312430 3001200100200000005 62388268310	17/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	ASOCIACION DE ASOALIMFRABAR. FRANCISCO BARZOLA.-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 001-002-000056, ACTA PARCIAL No 3, PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2022.	5,256.39	5,256.39
Total por Grupo:									69,697.62	69,697.62
Total General:									69,697.62	69,697.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 05/04/2022

Hora: 16:58:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073477	0303202201176815256 0001200177719007347 70303202211	03/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE FEBRERO 2022, FACTURAS No 001-777-190073476, 001-777-190073475, 001-777-190073477, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0479-M.	215.76	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073476	0303202201176815256 0001200177719007347 60303202216	03/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE FEBRERO 2022, FACTURAS No 001-777-190073476, 001-777-190073475, 001-777-190073477, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0479-M.	27.00	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073475	0303202201176815256 0001200177719007347 50303202210	03/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 518500, 23952700, PERIODO MES DE FEBRERO 2022, FACTURAS No 001-777-190073476, 001-777-190073475, 001-777-190073477, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-0479-M.	27.00	0.00
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015770	0103202201179219393 1001200101000001577 01234567811	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	49.93	0.00
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015769	0103202201179219393 1001200101000001576 91234567814	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	6.89	0.00
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015771	0103202201179219393 1001200101000001577 11234567815	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	26.98	0.00

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

Página: 29 de 29
 Fecha: 05/04/2022
 Hora: 16:58:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
272	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000015768	0103202201179219393 1001200101000001576 81234567819	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 5, CONSUMO FEBRERO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-15771, 15768, 15770, 15769.	17.45	0.00
345	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000432	1129040586	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 147	15.14	0.00
346	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000433	1129040586	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120	24.76	0.00
347	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000431	1129040586	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	22.31	0.00
Total por Grupo:									433.22	0.00
Total General:									433.22	0.00