

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

Página: 1 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016063418	0404202001176815426 0001200101201606341 82379320514	04/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	192.62	0.00
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016063421	0404202001176815426 0001200101201606342 12379320911	04/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	52.91	0.00
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016086413	0604202001176815426 0001200101201608641 32384063415	06/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	5,387.79	0.00
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	012-001-016063418	9999999999	09/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	1.83	0.00
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	012-001-016063421	9999999999	09/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	0.49	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036226539	0204202001179005388 1001200199903622653 90090582811	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	1,179.73	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-0362262856	0304202001179005388 10012001999036226285 60090582816	03/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	12,044.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-036226539	999999999	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	241.55	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-0362262856	999999999	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	2,465.93	0.00
298	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145887882	0304202001176815256 0001200177714588788 20304202015	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, CONSUMO MES DE MARZO 2020 DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERON. SEGUN MEMO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0443-M, FACTURAS NRO. 001-777-145887882, 145887883 Y 145887884 CP 4	329.00	0.00
298	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145887883	0304202001176815256 0001200177714588788 30304202010	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, CONSUMO MES DE MARZO 2020 DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERON. SEGUN MEMO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0443-M, FACTURAS NRO. 001-777-145887882, 145887883 Y 145887884 CP 4	258.75	0.00
298	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145887884	0304202001176815256 0001200177714588788 40304202016	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, CONSUMO MES DE MARZO 2020 DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERON. SEGUN MEMO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0443-M, FACTURAS NRO. 001-777-145887882, 145887883 Y 145887884 CP 4	1,798.00	0.00
317	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002124	0204202001179219393 1001200101000000212 41234567817	02/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	PAGO A NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN MES 01-03-2020 AL 01-04-2020, FACT N° 2124, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0455-M.	710.17	0.00

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

Página: 3 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
465	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004023	0901202001176815353 0001200204300000402 30100005617	09/01/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 437 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-RES243-2019, FACTURA No. 002-043-000004023 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 9	3,801.48	0.00
467	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004070	2701202001176815353 0001200204300000407 00100010313	27/01/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-RES243-2019, FACTURA No. 002-043-000004070 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 10	3,801.48	0.00
472	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004090	0602202001176815353 0001200204300000409 00100012311	06/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-RES243-2019, FACTURA No. 002-043-000004090 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 11	1,855.66	0.00
477	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004091	0602202001176815353 0001200204300000409 10100012412	06/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-000004091 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 12	1,855.66	0.00
480	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004129	1902202001176815353 0001200204300000412 90100016216	19/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-000004129 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 13	1,855.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
482	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004130	1902202001176815353 0001200204300000413 00100016319	19/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-000004130 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 14	1,855.66	0.00
484	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004176	0403202001176815353 0001200204300000417 60100020910	04/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004176 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 15	1,930.71	0.00
487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004177	0403202001176815353 0001200204300000417 70100021017	04/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004177 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 16	1,930.71	0.00
489	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004228	1703202001176815353 0001200204300000422 80100026111	17/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004228 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 17	1,930.71	0.00
491	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004229	1703202001176815353 0001200204300000422 90100026212	17/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004229 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 18	1,930.71	0.00

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

Página: 5 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000052307	1703202001176815353 0001201304300005230 70200389413	17/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 013-043-000052307 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 19	1,930.71	0.00
495	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000052411	2403202001176815353 0001201304300005241 10200399813	24/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 013-043-000052411 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 20	1,930.71	0.00
497	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004241	2703202001176815353 0001200204300000424 10100027412	27/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-0003-2019, FACTURA No. 002-043-00004241 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 21	3,861.41	0.00
502	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004258	1404202001176815353 0001200204300000425 80100029115	14/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-0003-2019, FACTURA No. 002-043-00004258 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 21	3,243.35	0.00
Total por Grupo:									58,377.98	0.00
Total General:									58,377.98	0.00

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

Página: 6 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
232	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000473	2603202001179134218 6001200100200000047 31234567811	26/03/2020	30/03/2020	01/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTOTIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1138-M, FACTURA NRO. 0473, PERIODO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	27,682.16	553.64
234	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000474	2603202001179134218 6001200100200000047 41234567815	26/03/2020	30/03/2020	01/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTOTIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1139-M, FACTURA NRO. 00474, PERIODO ENERO 2020.	71,512.24	1,430.24
Total por Grupo:									99,194.40	1,983.88
Total General:									99,194.40	1,983.88

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.
352	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000002	0904202001179252441 5001200100200000000 20000000014	09/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A., PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIA, OC N° MSP-HGDCAF-A-2020-012, FACT N° 002, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0536-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	600.00	6.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
507	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000005	1504202001179252441 5001200100200000000 500000000016	15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A., PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIA, OC N° MSP-HGDCAF-A-2020-012, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0490-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2, FACTURA:001-002-5,	410.00	4.10
Total por Grupo:									1,010.00	10.10
Total General:									1,010.00	10.10

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
266	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022805	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0416-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-016, IC-HGDC-016-2020, FACTURA NRO. 22805, 22806.	2,536.00	50.72
268	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022807	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0415-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-017, IC-HGDC-017-2020, FACTURA NRO. 22807-22808.	1,455.00	29.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 13/05/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
301	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001125	1124846866	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITAL Y UNIDADES DE SALUD PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1444-M, PERIODO: 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020, FACTURAS 1125 Y 1126.	53,401.77	1,068.04
301	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001126	1124846866	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITAL Y UNIDADES DE SALUD PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1444-M, PERIODO: 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020, FACTURAS 1125 Y 1126.	56,946.05	1,138.92
304	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000490	0604202001179134218 6001200100200000049 01234567811	06/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1357-M, CONTRATO NRO. 086-2019 SIE-HGDC-094-2019, PERIODO: DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020, FACTURA NRO. 490.	66,898.55	1,337.97
306	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000489	0304202001179134218 6001200100200000048 91234567812	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1358-M, CONTRATO NRO. 086-2019 SIE-HGDC-094-2019, PERIODO: DEL 01 AL 31 MARZO 2020, FACTURA NRO. 489.	71,512.24	1,430.24
308	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000491	1125347328	09/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-PAGO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS", AUTORIZADO MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1359-M, CONTRATO NRO. 010-2020 SIE-HGDC-109-2019, PERIODO: DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020, FACT. 491.	139,326.92	2,786.54
313	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000494	1125347328	15/04/2020	16/04/2020	20/04/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-PAGO SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS", AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1359-M, CONTRATO NRO. 010-2020 SIE-HGDC-109-2019, PERIODO: DEL 0 AL MARZO 2020, FACT. 494.	37,153.85	743.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
343	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000496	1125347328	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-PAGO SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS", AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1359-M, CONTRATO NRO. 010-2020 SIE-HGDC-109-2019, PERIODO: DEL 01 AL 31 MARZO 2020, FACT.496.	140,875.00	2,817.50
Total por Grupo:									570,105.38	11,402.11
Total General:									570,105.38	11,402.11

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.
266	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022806	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0416-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-016, IC-HGDC-016-2020, FACTURA NRO. 22805, 22806.	2,819.00	49.33
268	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022808	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0415-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-017, IC-HGDC-017-2020, FACTURA NRO. 22807-22808.	2,454.00	42.95

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

Página: 10 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
272	0992793619001	PALAFREN S.A.	001-001-000001373	1125888476	01/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	PALAFREN S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS PARCIALES, TOTALES Y ESPACIADORES DE CADERA PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN CONTRATO N° 009-2020, SIE-HGDC-114-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO.1373.	127,580.00	2,232.65
274	1715123566001	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL	001-002-000000069	1125732546	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 012-2020, SIE-HGDC-110-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO. 68, 69 Y 70.	190,724.00	3,337.67
274	1715123566001	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL	001-002-000000070	1125732546	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 012-2020, SIE-HGDC-110-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO. 68, 69 Y 70.	266,784.00	4,668.72
274	1715123566001	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL	001-002-000000068	1125732546	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 012-2020, SIE-HGDC-110-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO. 68, 69 Y 70.	185,492.00	3,246.11
276	0701369746001	SARES VALAREZO MARIA EUGENIA	002-001-000000023	1126397863	07/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	SARES VALAREZO MARIA EUGENIA, PARA "ADQUISICIÓN DE MONOS DE PROTECCIÓN CON CAPUCHA INTEGRADA PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN", AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0447-M, FACTURA NRO. 23.	6,300.00	110.25
319	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007872	1504202001099289302 8001200300200000787 29846951118	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GLIBENCLAMIDA 5MG, CE-20190001755864, IB 20007, AER 20007, FACT N° 7872, PARCIAL 1-1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0483-M.	45.27	0.79
320	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007875	1504202001099289302 8001200300200000787 59846951114	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, CE-20190001755872, FACT N° 7875, PAGO 1 - 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0482-M.	1,087.50	19.03

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

Página: 11 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
321	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007874	1504202001099289302 8001200300200000787 49846951119	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755865, FACT N° 7874, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0481-M.	1,456.00	25.48
323	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008507	1504202001179192967 5001200100200000850 71234567810	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	BETAPHARMA S.A.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA SÓLIDO ORAL500 MG, IMIPENEM + CILASTATINA LÍQUIDO 100 UIMEROPENEM SÓLIDO 1000 MG POR CE, CE-20190001755863, ENTREGA 1-3 FACT. N° 8507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0965-M.	932.40	16.32
327	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007879	1504202001099289302 8001200300200000787 99846951116	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755869, FACT N° 7879, PAGO 1-1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0479-M.	123.90	2.17
329	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000044893	1504202001179075089 2001200400200004489 31234567811	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755884, FACT N° 44893, PAGO 1-1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0477-M.	658.18	11.52
331	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007876	1504202001099289302 8001200300200000787 69846951111	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755870, PAGO 1-2 DE 3, FACT N° 7877-7876, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0480-M.	371.25	6.50
331	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007877	1504202001099289302 8001200300200000787 79846951115	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755870, PAGO 1-2 DE 3, FACT N° 7877-7876, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0480-M.	371.25	6.50
338	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008502	1404202001179192967 5001200100200000850 21234567819	14/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	BETAPHARMA S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS MEROPENEM POLVO PARA INYECCION, CE-20190001755861, IB 10030, AER 20030, FACT. NRO. 8502, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1435-M.	5,880.00	102.90

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

Página: 12 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
339	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008503	1404202001179192967 5001200100200000850 31234567814	14/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	BETAPHARMA S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS IMPENEM + CILASTATINA, CE-20190001755862, IB 10031, AER 20031, FACT. 8503, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1436-M.	9,600.00	168.00
340	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000049800	1504202001099016042 2001200100100004980 06042200111	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (SPIRON GTAS IMG-ML 30NL), CE-20190001755881, FACT. NRO. 49800, AER NRO. 20014, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0487-M.	5,699.00	99.73
341	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000016834	1504202001099268994 3001200150000001683 40001683411	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	GYKORMED S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG + 500 MG, CE-20190001755883, IB 20025, AER 20025, FACT. 16834, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0484-M.	973.84	17.04
342	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000035827	1404202001179188191 5001200100100003582 71234567812	14/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	LABVITALIS S.A., PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VANCOMICINA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG, CE-20190001755892, IB 10029, AER 20021, FACT. NRO. 35827, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1437-M.	8,840.00	154.70
345	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007873	1504202001099289302 8001200300200000787 39846951113	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755866, FACT N° 7873, PAGO 1-1, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0486-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	966.00	16.91
346	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000000845	1504202001179203651 8001200100100000845 55542523518	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	GLUCOSAMINA S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS AZATIOPRINA SEMISÓLIDO CUTÁNEO ¿ 0.05%, POR CE, CE-20190001755880, FACT N° 845, PAGO 1-2, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0982-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	1,434.63	25.11
347	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000044894	1504202001179075089 2001200400200004489 41234567817	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755886, FACT N° 44894, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0974-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	3,269.60	57.22

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

Página: 13 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
348	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000049799	1504202001099016042 2001200100100004979 96042200118	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755882, PAGO 1-2, FACT N° 49799, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1493-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2.	3,746.25	65.56
349	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007878	1504202001099289302 8001200300200000787 89846951110	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755871, FACT N° 7878, PAGO 1-1, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0488-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2.	275.00	4.81
355	0992314559001	TECMED S.A.	001-011-000000782	1704202001099231455 9001200101100000078 21234567810	17/04/2020	22/04/2020	25/04/2020	TECMED S.A. PARA ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA ABDOMINAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, CE-20190001750596, FACT N° 782, SOLICITUD MEMORANDO MSP-CZ9-HGDCAF-2020-1492-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2.	25,182.00	440.69
422	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131253	1704202001179136216 0001200300100013125 30000785610	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0543-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FCT. 131253.	73.50	1.29
423	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131257	1704202001179136216 0001200300100013125 70000786015	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0542-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT. 131257.	177.00	3.10
424	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131259	1704202001179136216 0001200300100013125 90000786210	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0138-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131259	1,336.80	23.39
425	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131266	1704202001179136216 0001200300100013126 60000786911	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0138-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131266	198.60	3.48

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

Página: 14 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
426	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131269	1704202001179136216 0001200300100013126 90000787211	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0549-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131269.	310.50	5.43
427	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131274	1704202001179136216 0001200300100013127 40000787715	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0548-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131274.	538.56	9.42
428	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131267	1704202001179136216 0001200300100013126 70000787016	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920 MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0547-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT. 131267.	1,543.50	27.01
434	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000044834	1304202001179075089 2001200400200004483 41234567810	13/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE-20190001755885, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0511-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADM FINANCIERO. FACT:004-002-44834, CATE-HGDC-23-2019	56.43	0.99
439	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131265	1704202001179136216 0001200300100013126 50000786817	17/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755906, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0550-M, FACT N° 003-001-000131265, CATE-HGDC-023-2019, PAGO 2-3, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	198.60	3.48
440	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000095245	1504202001179000102 4001200100600009524 50009524514	15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	MERCK C.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755893, PAGO 1-2, FACT N° 95245, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0506-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1,088.00	19.04
441	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000095246	1504202001179000102 4001200100600009524 60009524617	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	MERCK C.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755894, FACT N° 95246, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0507-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1,743.00	30.50

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

Página: 15 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
442	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000014014	1704202001099131208 0001200700200001401 40991312014	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	FRESENIUS KABI S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755873, PAGO 1-1, FACT N° 14014, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0508-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	160.00	2.80
444	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131278	1704202001179136216 0001200300100013127 80000788111	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755914, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0551-M, CATE-HGDC-023-2019, FACT. N° 003-001-000131278, PAGO 2-3, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	1,336.80	23.39
445	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000014015	1704202001099131208 0001200700200001401 50991312011	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	FRESENIUS KABI S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755875, PAGO 1-1, FACT N° 14015, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0510-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1,357.00	23.75
453	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000003377	0804202001179134336 0001200102000000337 71234567818	08/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	FERBOVASA CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLOROQUINA SÓLIDO ORAL ¿ 250 MG, POR CE, CE-20190001755887, FACT N° 3377, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0439-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	302.40	5.29
454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131261	1704202001179136216 0001200300100013126 10000786416	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-2019000175916, FACT N° 131268, 131275, 131261, PAGO 1-2-3 DE 3, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0546-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	656.00	11.48
454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131268	1704202001179136216 0001200300100013126 80000787119	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-2019000175916, FACT N° 131268, 131275, 131261, PAGO 1-2-3 DE 3, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0546-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	717.50	12.56
454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131275	1704202001179136216 0001200300100013127 50000787818	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-2019000175916, FACT N° 131268, 131275, 131261, PAGO 1-2-3 DE 3, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0546-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	656.00	11.48

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

Página: 16 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
464	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131277	1704202001179136216 0001200300100013127 70000788017	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917, PARTE 1, 2 -2, FACT N° 131277-131276, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0540-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	128.52	2.25
464	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131276	1704202001179136216 0001200300100013127 60000787910	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917, PARTE 1, 2 -2, FACT N° 131277-131276, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0540-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	128.52	2.25
469	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131255	1704202001179136216 0001200300100013125 50000785816	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755919, PAGO 1,2 DE 2, FACT N° 131256-131255, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0538-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	125.42	2.19
469	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131256	1704202001179136216 0001200300100013125 60000785919	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755919, PAGO 1,2 DE 2, FACT N° 131256-131255, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0538-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	150.51	2.63
470	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131272	1704202001179136216 0001200300100013127 20000787511	17/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755908, FACT N° 131273-131272, PAGO 1, 2 DE 2, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0553-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	314.72	5.51
470	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131273	1704202001179136216 0001200300100013127 30000787612	17/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755908, FACT N° 131273-131272, PAGO 1, 2 DE 2, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0553-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	314.46	5.50
473	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000004947	2004202001099124450 6001200100300000494 70000494713	20/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PROGESTERONA SÓLIDO ORAL ¿ 100 MG, CE-20190001755878, FACT N° 4947, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-557-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1,468.67	25.70

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

Página: 17 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
474	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000004948	2004202001099124450 6001200100300000494 80000494816	20/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS METOTREXATO, CE-20190001755879, FACT N° 4948, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-554-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	738.75	12.93
510	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000016026	2104202001179239729 4001200100100001602 63163789114	21/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	LABORATORIOS ACFARMA S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SERTRALINA SÓLIDO ORAL 50 MG, POR CE, CE-20190001755889, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0556-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, FACTURA:001-001-16026	277.50	4.86
Total por Grupo:									869,162.33	15,210.36
Total General:									869,162.33	15,210.36

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.
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016063418	0404202001176815426 0001200101201606341 82379320514	04/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	0.00	0.00
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016063421	0404202001176815426 0001200101201606342 12379320911	04/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	0.00	0.00

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

Página: 18 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016086413	0604202001176815426 0001200101201608641 32384063415	06/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	0.00	0.00
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	012-001-016063418	9999999999	09/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	0.00	0.00
280	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	012-001-016063421	9999999999	09/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-03-2020 03-04-2020, FACT N° 16063418, 16063421, 16086413, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0442-M, .	0.00	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036226539	0204202001179005388 1001200199903622653 90090582811	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	0.00	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036226539	0304202001179005388 1001200199903622653 60090582816	03/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	0.00	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-036226539	9999999999	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	0.00	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-036226539	9999999999	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" FACTURA NRO. 36262856, 36226539, PERIODO: 02-03-2020 01-04-2020, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1303-M AUTORIZADO POR EL ECON. HOLGER GARCIA.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
319	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007872	1504202001099289302 8001200300200000787 29846951118	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GLIBENCLAMIDA 5MG, CE-20190001755864, IB 20007, AER 20007, FACT N° 7872, PARCIAL 1-1 , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0483-M.	0.00	0.00
320	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007875	1504202001099289302 8001200300200000787 59846951114	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, CE-20190001755872, FACT N° 7875, PAGO 1 - 1 , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0482-M.	0.00	0.00
321	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007874	1504202001099289302 8001200300200000787 49846951119	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755865, FACT N° 7874, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0481-M.	0.00	0.00
323	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008507	1504202001179192967 5001200100200000850 71234567810	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	BETAPHARMA S.A.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CEFALOXINA SÓLIDO ORAL500 MG, IMIPENEM + CILASTATINA LÍQUIDO 100 UIMEROPENEM SÓLIDO 1000 MG POR CE, CE-20190001755863, ENTREGA 1-3 FACT. N° 8507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0965-M.	0.00	0.00
327	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007879	1504202001099289302 8001200300200000787 99846951116	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755869, FACT N° 7879, PAGO 1-1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0479-M.	0.00	0.00
329	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000044893	1504202001179075089 20012004002000004489 31234567811	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755884, FACT N° 44893, PAGO 1-1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0477-M.	0.00	0.00
331	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007876	1504202001099289302 8001200300200000787 69846951111	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755870, PAGO 1-2 DE 3, FACT N° 7877-7876, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0480-M.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
331	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007877	1504202001099289302 8001200300200000787 79846951115	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755870, PAGO 1-2 DE 3, FACT N° 7877-7876, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0480-M.	0.00	0.00
338	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008502	1404202001179192967 5001200100200000850 21234567819	14/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	BETAPHARMA S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS MEROPENEM POLVO PARA INYECCIÓN, CE-20190001755861, IB 10030, AER 20030, FACT. NRO. 8502, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1435-M.	0.00	0.00
339	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008503	1404202001179192967 5001200100200000850 31234567814	14/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	BETAPHARMA S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS IMPENEM + CILASTATINA, CE-20190001755862, IB 10031, AER 20031, FACT. 8503, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1436-M.	0.00	0.00
340	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000049800	1504202001099016042 2001200100100004980 06042200111	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (SPIRON GTAS 1MG-ML 30NL), CE-20190001755881, FACT. NRO. 49800, AER NRO. 20014, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0487-M.	0.00	0.00
341	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000016834	1504202001099268994 3001200150000001683 40001683411	15/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	GYKORMED S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG + 500 MG, CE-20190001755883, IB 20025, AER 20025, FACT. 16834, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0484-M.	0.00	0.00
342	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000035827	1404202001179188191 5001200100100003582 71234567812	14/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	LABVITALIS S.A., PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VANCOMICINA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG, CE-20190001755892, IB 10029, AER 20021, FACT. NRO. 35827, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1437-M.	0.00	0.00
345	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007873	1504202001099289302 8001200300200000787 39846951113	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755866, FACT N° 7873, PAGO 1-1, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0486-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	0.00	0.00

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

Página: 21 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
346	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000000845	1504202001179203651 8001200100100000084 55542523518	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	GLUCOSAMINA S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS AZATIOPRINA SEMISÓLIDO CUTÁNEO ¿ 0.05%, POR CE, CE-20190001755880, FACT N° 845, PAGO 1-2, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0982-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	0.00	0.00
347	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000044894	1504202001179075089 2001200400200004489 41234567817	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755886, FACT N° 44894, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0974-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	0.00	0.00
348	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000049799	1504202001099016042 2001200100100004979 96042200118	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755882, PAGO 1-2, FACT N° 49799, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9HGDC-2020-1493-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2.	0.00	0.00
349	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000007878	1504202001099289302 8001200300200000787 89846951110	15/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	NUTRIMEDECUADOR S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CE, CE-20190001755871, FACT N° 7878, PAGO 1-1, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0488-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2.	0.00	0.00
352	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000002	0904202001179252441 5001200100200000000 20000000014	09/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A., PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIA, OC N° MSP-HGDCAF-A-2020-012, FACT N° 002, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0536-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0.00	0.00
422	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131253	1704202001179136216 0001200300100013125 30000785610	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0543-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FCT. 131253.	0.00	0.00
423	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131257	1704202001179136216 0001200300100013125 70000786015	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0542-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT. 131257.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
424	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131259	1704202001179136216 0001200300100013125 90000786210	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0138-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131259	0.00	0.00
425	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131266	1704202001179136216 0001200300100013126 60000786911	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0138-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131259	0.00	0.00
426	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131269	1704202001179136216 0001200300100013126 90000787211	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0549-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131266	0.00	0.00
427	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131274	1704202001179136216 0001200300100013127 40000787715	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0548-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT 131269.	0.00	0.00
428	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131267	1704202001179136216 0001200300100013126 70000787016	17/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917-5919-5903-5904-5911-5909-5910-5912-5913-5915-5914-5921-5916-5902-5905-5906-5907-5908-5901-5918-5920 MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0547-M AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO FACT. 131274.	0.00	0.00
434	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000044834	1304202001179075089 2001200400200004483 41234567810	13/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE-20190001755885, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0511-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADM FINANCIERO. FACT:004-002-44834, CATE-HGDC-23-2019	0.00	0.00
439	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131265	1704202001179136216 0001200300100013126 50000786817	17/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755906, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0550-M, FACT N° 003-001-000131265, CATE-HGDC-023-2019, PAGO 2-3, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2	0.00	0.00

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

Página: 23 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
440	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000095245	1504202001179000102 4001200100600009524 50009524514	15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	MERCK C.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755893, PAGO 1-2, FACT N° 95245, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0506-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
441	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000095246	1504202001179000102 4001200100600009524 60009524617	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	MERCK C.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755894, FACT N° 95246, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0507-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
442	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000014014	1704202001099131208 0001200700200001401 40991312014	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	FRESENIUS KABI S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755873, PAGO 1-1, FACT N° 14014, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0508-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
444	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131278	1704202001179136216 0001200300100013127 80000788111	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755914, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0551-M, CATE-HGDC-023-2019, FACT. N° 003-001-000131278, PAGO 2-3, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0.00	0.00
445	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000014015	1704202001099131208 0001200700200001401 50991312011	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	FRESENIUS KABI S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755875, PAGO 1-1, FACT N° 14015, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0510-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
453	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000003377	0804202001179134336 0001200102000000337 71234567818	08/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	FERBOVASA CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLOROQUINA SÓLIDO ORAL ¿ 250 MG, POR CE, CE-20190001755887, FACT N° 3377, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0439-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131268	1704202001179136216 0001200300100013126 80000787119	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-2019000175916, FACT N° 131268, 131275, 131261, PAGO 1-2-3 DE 3, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0546-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131261	1704202001179136216 0001200300100013126 10000786416	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-2019000175916, FACT N° 131268, 131275, 131261, PAGO 1-2-3 DE 3, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0546-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0.00	0.00
454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131275	1704202001179136216 0001200300100013127 50000787818	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-2019000175916, FACT N° 131268, 131275, 131261, PAGO 1-2-3 DE 3, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0546-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0.00	0.00
464	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131276	1704202001179136216 0001200300100013127 60000787910	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917, PARTE 1, 2 -2, FACT N° 131277-131276, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0540-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
464	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131277	1704202001179136216 0001200300100013127 70000788017	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755917, PARTE 1, 2 -2, FACT N° 131277-131276, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0540-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
469	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131256	1704202001179136216 0001200300100013125 60000785919	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755919, PAGO 1,2 DE 2, FACT N° 131256-131255, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0538-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
469	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131255	1704202001179136216 0001200300100013125 50000785816	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755919, PAGO 1,2 DE 2, FACT N° 131256-131255, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0538-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
470	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131273	1704202001179136216 0001200300100013127 30000787612	17/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755908, FACT N° 131273-131272, PAGO 1, 2 DE 2, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0553-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00

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

Página: 25 de 33
 Fecha: 13/05/2020
 Hora: 15:50:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
470	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000131272	1704202001179136216 0001200300100013127 20000787511	17/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	PHARMABRAND S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, POR CE, CE-20190001755908, FACT N° 131273-131272, PAGO 1, 2 DE 2, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0553-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
473	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000004947	2004202001099124450 6001200100300000494 70000494713	20/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PROGESTERONA SÓLIDO ORAL ¿ 100 MG, CE-20190001755878, FACT N° 4947, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-557-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
474	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000004948	2004202001099124450 6001200100300000494 80000494816	20/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS METOTREXATO, CE-20190001755879, FACT N° 4948, PAGO 1-1, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-554-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	0.00
510	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000016026	2104202001179239729 4001200100100001602 63163789114	21/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	LABORATORIOS ACFARMA S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SERTRALINA SÓLIDO ORAL ¿ 50 MG, POR CE, CE-20190001755889, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0556-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, FACTURA:001-001-16026	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
507	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000005	1504202001179252441 5001200100200000000 500000000016	15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A., PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIA, OC N° MSP-HGDCAF-A-2020-012, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0490-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2, FACTURA:001-002-5,	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.
465	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004023	0901202001176815353 0001200204300000402 30100005617	09/01/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 437 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-RES243-2019, FACTURA No. 002-043-000004023 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 9	456.18	456.18
467	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004070	2701202001176815353 0001200204300000407 00100010313	27/01/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-RES243-2019, FACTURA No. 002-043-000004070 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 10	456.18	456.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
472	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004090	0602202001176815353 0001200204300000409 00100012311	06/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-RES243-2019, FACTURA No. 002-043-000004090 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 11	222.68	222.68
477	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004091	0602202001176815353 0001200204300000409 10100012412	06/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-000004091 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 12	222.68	222.68
480	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004129	1902202001176815353 0001200204300000412 90100016216	19/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-000004129 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 13	222.68	222.68
482	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004130	1902202001176815353 0001200204300000413 00100016319	19/02/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-000004130 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 14	222.68	222.68
484	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004176	0403202001176815353 0001200204300000417 60100020910	04/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004176 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 15	231.69	231.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 28 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 13/05/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004177	0403202001176815353 0001200204300000417 70100021017	04/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004177 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 16	231.69	231.69
489	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004228	1703202001176815353 0001200204300000422 80100026111	17/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004228 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 17	231.69	231.69
491	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004229	1703202001176815353 0001200204300000422 90100026212	17/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 002-043-0004229 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 18	231.69	231.69
493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000052307	1703202001176815353 0001201304300005230 70200389413	17/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 013-043-000052307 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 19	231.69	231.69
495	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000052411	2403202001176815353 0001201304300005241 10200399813	24/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-003-2019, FACTURA No. 013-043-000052411 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 20	231.69	231.69
497	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004241	2703202001176815353 0001200204300000424 10100027412	27/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-0003-2019, FACTURA No. 002-043-00004241 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 21	463.37	463.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
502	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004258	1404202001176815353 0001200204300000425 80100029115	14/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CP NO. 92 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2, SEGÚN MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-2020-1626-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-0003-2019, FACTURA No. 002-043-00004258 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 21	389.20	389.20
Total por Grupo:									4,045.79	4,045.79
Total General:									4,045.79	4,045.79

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
266	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022806	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0416-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-016, IC-HGDC-016-2020, FACTURA NRO. 22805, 22806.	338.28	101.48
268	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022808	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0415-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-017, IC-HGDC-017-2020, FACTURA NRO. 22807-22808.	294.48	88.34

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

Página: 30 de 33
 Fecha: 13/05/2020
 Hora: 15:50:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

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	0992793619001	PALAFREN S.A.	001-001-000001373	1125888476	01/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	PALAFREN S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS PARCIALES, TOTALES Y ESPACIADORES DE CADERA PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN CONTRATO N° 009-2020, SIE-HGDC-114-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO.1373.	15,309.60	4,592.88
274	1715123566001	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL	001-002-000000068	1125732546	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 012-2020, SIE-HGDC-110-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO. 68, 69 Y 70.	22,259.04	6,677.71
274	1715123566001	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL	001-002-000000070	1125732546	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 012-2020, SIE-HGDC-110-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO. 68, 69 Y 70.	32,014.08	9,604.22
274	1715123566001	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL	001-002-000000069	1125732546	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	TOAPANTA ANDRADE NELSON PAUL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 012-2020, SIE-HGDC-110-2019, SOLICITADO MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0239-M, FACTURA NRO. 68, 69 Y 70.	22,886.88	6,866.06
276	0701369746001	SARES VALAREZO MARIA EUGENIA	002-001-000000023	1126397863	07/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	SARES VALAREZO MARIA EUGENIA, PARA "ADQUISICIÓN DE MONOS DE PROTECCIÓN CON CAPUCHA INTEGRADA PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN", AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0447-M, FACTURA NRO. 23.	756.00	226.80
355	0992314559001	TECMED S.A.	001-011-000000782	1704202001099231455 9001200101100000078 21234567810	17/04/2020	22/04/2020	25/04/2020	TECMED S.A. PARA ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA ABDOMINAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, CE-20190001750596, FACT N° 782, SOLICITUD MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1492-M, AUTORIZADO POR ING. DARIO MORALES ANALISTA FINANCIERO 2.	3,021.84	906.55
Total por Grupo:									96,880.20	29,064.04
Total General:									96,880.20	29,064.04

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

Página: 31 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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.
232	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000473	2603202001179134218 6001200100200000047 31234567811	26/03/2020	30/03/2020	01/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTOTIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1138-M, FACTURA NRO. 0473, PERIODO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3,321.86	2,325.30
234	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000474	2603202001179134218 6001200100200000047 41234567815	26/03/2020	30/03/2020	01/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTOTIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1139-M, FACTURA NRO. 00474, PERIODO ENERO 2020.	8,581.47	6,007.03
266	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022805	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0416-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-016, IC-HGDC-016-2020, FACTURA NRO. 22805, 22806.	304.32	213.02
268	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	001-001-000022807	1126214057	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	REDIN BELTRAN MARCELO.-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y CAMIONETA PLACA PEI-1544 DEL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0415-M, OC: MSP-HGDC-A-2020-017, IC-HGDC-017-2020, FACTURA NRO. 22807-22808.	174.60	122.22
301	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001125	1124846866	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITAL Y UNIDADES DE SALUD PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1444-M, PERIODO: 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020, FACTURAS 1125 Y 1126.	6,408.21	4,485.75
301	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001126	1124846866	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITAL Y UNIDADES DE SALUD PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1444-M, PERIODO: 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020, FACTURAS 1125 Y 1126.	6,833.53	4,783.47
304	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000490	0604202001179134218 6001200100200000049 01234567811	06/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1357-M, CONTRATO NRO. 086-2019 SIE-HGDC-094-2019, PERIODO: DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020, FACTURA NRO. 490.	8,027.83	5,619.48

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

Página: 32 de 33
 Fecha: 13/05/2020
 Hora: 15:50:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

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.
306	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000489	0304202001179134218 6001200100200000048 91234567812	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1358-M, CONTRATO NRO. 086-2019 SIE-HGDC-094-2019, PERIODO: DEL 01 AL 31 MARZO 2020, FACTURA NRO. 489.	8,581.47	6,007.03
308	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000491	1125347328	09/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-PAGO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS", AUTORIZADO MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1359-M, CONTRATO NRO. 010-2020 SIE-HGDC-109-2019, PERIODO: DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020, FACT. 491.	16,719.23	11,703.46
313	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000494	1125347328	15/04/2020	16/04/2020	20/04/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-PAGO SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS", AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1359-M, CONTRATO NRO. 010-2020 SIE-HGDC-109-2019, PERIODO: DEL 0 AL MARZO 2020, FACT. 494.	4,458.46	3,120.92
343	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000496	1125347328	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-PAGO SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS", AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MSP-CZ9HGDC-2020-1359-M, CONTRATO NRO. 010-2020 SIE-HGDC-109-2019, PERIODO: DEL 01 AL 31 MARZO 2020, FACT.496.	16,905.00	11,833.50
Total por Grupo:									80,315.98	56,221.18
Total General:									80,315.98	56,221.18

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

Página: 33 de 33

Fecha: 13/05/2020

Hora: 15:50:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
298	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145887882	0304202001176815256 0001200177714588788 20304202015	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, CONSUMO MES DE MARZO 2020 DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERON. SEGUN MEMO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0443-M, FACTURAS NRO. 001-777-145887882, 145887883 Y 145887884 CP 4	39.48	0.00
298	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145887883	0304202001176815256 0001200177714588788 30304202010	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, CONSUMO MES DE MARZO 2020 DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERON. SEGUN MEMO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0443-M, FACTURAS NRO. 001-777-145887882, 145887883 Y 145887884 CP 4	31.05	0.00
298	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145887884	0304202001176815256 0001200177714588788 40304202016	03/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, CONSUMO MES DE MARZO 2020 DEL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERON. SEGUN MEMO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0443-M, FACTURAS NRO. 001-777-145887882, 145887883 Y 145887884 CP 4	215.76	0.00
317	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002124	0204202001179219393 1001200101000000212 41234567817	02/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	PAGO A NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN MES 01-03-2020 AL 01-04-2020, FACT N° 2124, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0455-M.	85.22	0.00
Total por Grupo:									371.51	0.00
Total General:									371.51	0.00