

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 10

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016695817	0305202001176815426 0001200101201669581 72495998916	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-04-2020 03-05-2020, FACT NRO. 16695817, 16695813, 16791699 SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0594-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	52.91	0.00
556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016791699	0505202001176815426 0001200101201679169 92507876318	05/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-04-2020 03-05-2020, FACT NRO. 16695817, 16695813, 16791699 SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0594-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	5,312.95	0.00
556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016695813	0305202001176815426 0001200101201669581 32495998515	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-04-2020 03-05-2020, FACT NRO. 16695817, 16695813, 16791699 SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0594-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	192.62	0.00
559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978422	0305202001176815256 0001200177714797842 20305202011	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SEVICIOS BÁSICOS "TELECOMUNICACIONES" MES ABRIL 2020, FACT. 147978422, 147978421, 147978423, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0591-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	258.75	0.00
559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978421	0305202001176815256 0001200177714797842 10305202016	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SEVICIOS BÁSICOS "TELECOMUNICACIONES" MES ABRIL 2020, FACT. 147978422, 147978421, 147978423, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0591-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	324.79	0.00
559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978423	0305202001176815256 0001200177714797842 30305202017	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SEVICIOS BÁSICOS "TELECOMUNICACIONES" MES ABRIL 2020, FACT. 147978422, 147978421, 147978423, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0591-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1,798.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 10

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
563	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004272	2804202001176815353 0001200204300000427 20100030510	28/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	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-2020-1764-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-0003-2019, FACTURA No. 002-043-00004272 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 25	3,243.35	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405767	0405202001179005388 1001200199903740576 70090582812	04/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	11,511.76	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-037405767	9999999999	04/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	2,356.17	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-037390951	9999999999	02/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	227.25	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037390951	0205202001179005388 1001200199903739095 10090582811	02/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1,109.91	0.00
577	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004283	1805202001176815353 0001200204300000428 30100031617	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL", SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0631-M, FACT N° 4283, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	57,920.00	0.00

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

Página: 3 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002622	0205202001179219393 1001200101000000262 21234567810	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	146.10	0.00
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002624	0205202001179219393 1001200101000000262 41234567811	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	101.87	0.00
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002623	0205202001179219393 1001200101000000262 31234567816	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	194.83	0.00
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002621	0205202001179219393 1001200101000000262 11234567815	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	259.77	0.00
Total por Grupo:									85,011.03	0.00
Total General:									85,011.03	0.00

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

Página: 4 de 10
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 16:49:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
597	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000072	1905202001171355030 7001200100200000007 20000106615	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 072, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0627-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E9).	21,722.61	597.37
598	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000073	1905202001171355030 7001200100200000007 30000106718	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 073, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0626-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	21,722.61	597.37
599	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000074	1905202001171355030 7001200100200000007 40000106810	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 074, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0625-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	21,722.61	597.37
601	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000075	1905202001171355030 7001200100200000007 50000106913	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 075, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0624-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	21,722.61	597.37
Total por Grupo:									86,890.44	2,389.48
Total General:									86,890.44	2,389.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016791699	0505202001176815426 0001200101201679169 92507876318	05/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-04-2020 03-05-2020, FACT NRO. 16695817, 16695813, 16791699 SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0594-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0.00	0.00
556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016695817	0305202001176815426 0001200101201669581 72495998916	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-04-2020 03-05-2020, FACT NRO. 16695817, 16695813, 16791699 SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0594-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0.00	0.00
556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016695813	0305202001176815426 0001200101201669581 32495998515	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS "AGUA POTABLE" PERIODO: 04-04-2020 03-05-2020, FACT NRO. 16695817, 16695813, 16791699 SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0594-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405767	0405202001179005388 1001200199903740576 70090582812	04/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-037405767	99999999999	04/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037390951	0205202001179005388 1001200199903739095 10090582811	02/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-001-037390951	9999999999	02/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA SEVICIOS BÁSICOS "ENERGIA ELECTRICA" PERIODO: 02-04-2020 01-05-2020, FACT. 37405767, 37390951, SOL MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0606-M MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1342-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	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.
529	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000000904	0104202004176815353 0001201304300000090 40200005711	01/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	PARA REGISTRAR NC 903 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	0.00
534	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000000903	0104202004176815353 0001201304300000090 30200005617	01/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	PARA REGISTRAR NC 903 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	0.00

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

Página: 7 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
563	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004272	2804202001176815353 0001200204300000427 20100030510	28/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	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-2020-1764-M, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-0003-2019, FACTURA No. 002-043-00004272 CONTRATO No. 073-2019, PARCIAL 25	389.20	389.20
Total por Grupo:									-74.18	389.20
Total General:									-74.18	389.20

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.
597	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000072	1905202001171355030 7001200100200000007 20000106615	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 072, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0627-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E9).	2,606.71	1,824.70
598	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000073	1905202001171355030 7001200100200000007 30000106718	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 073, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0626-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	2,606.71	1,824.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 10

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
599	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000074	1905202001171355030 7001200100200000007 40000106810	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 074, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0625-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	2,606.71	1,824.70
601	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000075	1905202001171355030 7001200100200000007 50000106913	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTRIORES EXTERIORES Y JARDENIERIA PARA LAS INSTALCIONES DEL HGDC, FACT. 075, OC NRO. CE-20190001627209, SOLICITUD MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0624-M, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	2,606.71	1,824.70
Total por Grupo:									10,426.84	7,298.80
Total General:									10,426.84	7,298.80

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.
559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978421	0305202001176815256 0001200177714797842 10305202016	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SEVICIOS BÁSICOS "TELECOMUNICACIONES" MES ABRIL 2020, FACT. 147978422, 147978421, 147978423, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0591-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	38.98	0.00
559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978423	0305202001176815256 0001200177714797842 30305202017	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SEVICIOS BÁSICOS "TELECOMUNICACIONES" MES ABRIL 2020, FACT. 147978422, 147978421, 147978423, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0591-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	215.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 10

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
559	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978422	0305202001176815256 0001200177714797842 20305202011	03/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SEVICIOS BÁSICOS "TELECOMUNICACIONES" MES ABRIL 2020, FACT. 147978422, 147978421, 147978423, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0591-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	31.05	0.00
577	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004283	1805202001176815353 0001200204300000428 30100031617	18/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL", SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0631-M, FACT N° 4283, AUTORIZADO POR ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	6,950.40	0.00
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002623	0205202001179219393 1001200101000000262 31234567816	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	23.38	0.00
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002622	0205202001179219393 1001200101000000262 21234567810	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	17.53	0.00
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002624	0205202001179219393 1001200101000000262 41234567811	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	12.22	0.00

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

Página: 10 de 10

Fecha: 02/06/2020

Hora: 16:49:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
591	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000002621	0205202001179219393 1001200101000000262 11234567815	02/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, 01 AL 30 ABRIL 2020, FACT.2621, 2622, 2623, 2624, MEMO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0635-M, IC- HGDC-316-2019, AUTORIZADO ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	31.17	0.00
Total por Grupo:									7,320.49	0.00
Total General:									7,320.49	0.00