

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

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.
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004228	0308202001179219393 1001200101000000422 81234567819	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	51.71	0.00
Total por Grupo:									51.71	0.00
Total General:									51.71	0.00

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.
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041058117	9999999999	04/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	2,544.90	0.00
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040967474	9999999999	03/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	259.79	0.00
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040967474	0308202001179005388 1001200199904096747 40090582812	03/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	1,299.19	0.00

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

Página: 2 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041058117	0408202001179005388 1001200199904105811 70090582814	04/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	12,757.40	0.00
1595	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284487	0308202001176815256 0001200177715428448 70308202014	03/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, FACTURAS No 001-777-154284487, 001-777-154284486, 001-777-154284488, PERIODO MES JULIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1364-M, CP 4, No SERVICIO 23952700, 23952800, 518500.	258.75	0.00
1595	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284488	0308202001176815256 0001200177715428448 80308202011	03/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, FACTURAS No 001-777-154284487, 001-777-154284486, 001-777-154284488, PERIODO MES JULIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1364-M, CP 4, No SERVICIO 23952700, 23952800, 518500.	1,798.00	0.00
1595	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284486	0308202001176815256 0001200177715428448 60308202019	03/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, FACTURAS No 001-777-154284487, 001-777-154284486, 001-777-154284488, PERIODO MES JULIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1364-M, CP 4, No SERVICIO 23952700, 23952800, 518500.	339.05	0.00
1627	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018739925	0608202001176815426 0001200101201873992 52815096416	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO 04-07-2020 AL 03-08-2020, FACTURAS No 001-012-018739925, 018751901, 018743497, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, CP No 3, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1396-M.	52.91	0.00
1627	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018743497	0608202001176815426 0001200101201874349 72815096214	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO 04-07-2020 AL 03-08-2020, FACTURAS No 001-012-018739925, 018751901, 018743497, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, CP No 3, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1396-M.	6,838.77	0.00

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

Página: 3 de 34
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 16:08:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1627	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018751901	0608202001176815426 0001200101201875190 12815096112	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO 04-07-2020 AL 03-08-2020, FACTURAS No 001-012-018739925, 018751901, 018743497, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, CP No 3, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1396-M.	192.62	0.00
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004231	0308202001179219393 1001200101000000423 11234567815	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	155.25	0.00
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004229	0308202001179219393 1001200101000000422 91234567814	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	385.76	0.00
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004230	0308202001179219393 1001200101000000423 01234567811	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	156.31	0.00
Total por Grupo:									27,038.70	0.00
Total General:									27,038.70	0.00

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

Página: 4 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1477	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001279	1126672495	20/07/2020	29/07/2020	06/08/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, PERÍODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020, FACTURA No 001-001-1279, CP No 1, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1164-M.	61,178.61	1,682.41
1520	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000007525	2107202001069170183 21/07/2020 2001200100300000752 50000752514	21/07/2020	30/07/2020	04/08/2020	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONVENIO DE PAGO, FACTURA No 001-003-7525, CP 295, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1216-M.	15,347.64	422.06
1541	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000848	0607202001179264115 06/07/2020 2001200100200000084 81234567810	06/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HGDC, FACTURAS No 001-002-848, 001-002-843, OC MSP-HGDCAF-A-2020-058, IC-HGDC-058-2020, PAGO PRIMER MANTENIMIENTO.	710.00	19.53
1621	1391872623001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANABI LIMPIO UNO ASOMANALIMPIO	001-001-000000008	1125387276	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANABI.-SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 24 HORAS DE PUNTO DE INGRESO A EMERGENCIA DEL HGDC, IC-HGDC-032-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-032, FACTURA No 001-001-000000008, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1337-M, CP No 132, PERÍODO 27-04-2020 AL 27-05-2020.	4,590.00	126.23
1639	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000596	0408202001179255015 04/08/2020 7001200100100000059 61000037911	04/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL HGDC, FACTURA No 001-001-000000596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-118, IC-HGDC-117-2020, CP 313, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1314-M.	2,450.00	67.38
1649	1391872623001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANABI LIMPIO UNO ASOMANALIMPIO	001-001-000000015	1125387276	06/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMANALIMPIO.-PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 12 HORAS DE PUNTO DE INGRESO PRINCIPAL DEL HGDC, IC-HGDC-031-2020, OC MSP-HGDCAF-A-2020-031, FACTURA No 001-001-15, CP 127, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1426-M,PERÍODO 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2020	2,400.00	66.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1656	1719582304001	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO	001-001-000000422	1126680119	07/08/2020	16/08/2020	31/08/2020	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POR OSMOSIS INVERSA DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HGDC, CP 266, OC MSP-HGDCAF-A-2020-038, IC-HGDC-038-2020, FACTURA 001-001-422,AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1378-M.	6,900.00	189.75
1663	1714318241001	OÑA MALDONADO PABLO ANIBAL	001-001-000000978	1126795413	13/08/2020	17/08/2020	20/08/2020	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2020-020, IC-HGDC-020-2020, FACTURA No 001-001-978, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1397-M, CP374.	6,990.00	192.23
1668	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000513	1125347328	05/08/2020	17/08/2020	20/08/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, CONTRATO No 010-2020, PROCESO SIE-HGDC-109-2019, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 JUNIO 2020, CP 111, FACTURA No 001-001-513, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1326-M	140,875.00	3,874.06
1692	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001282	1126672495	13/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, FACTURA No 001-001-1282, CP No 1.A.GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1410-M, RATIFICACION PAGO MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-0829-M.	63,055.05	1,734.01
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002105	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	147.50	4.06
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002106	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	67.50	1.86

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

Página: 6 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002136	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	97.50	2.68
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002110	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	77.50	2.13
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002108	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	147.50	4.06
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002138	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	77.50	2.13
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002137	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	142.50	3.92

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

Página: 7 de 34
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 16:08:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1745	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001283	1126672495	13/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE- 20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020, FACTURA No 001-001-1283, CP No 1.A.GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1425-M, RATIFICACION PAGO MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020- 0871-M.	61,573.67	1,693.28
Total por Grupo:									366,827.47	10,087.78
Total General:									366,827.47	10,087.78

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.
1538	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000015	0807202001179252441 5001200100200000001 500000000011	08/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, OC N° MSP-HGDAF-A-2020-012, IC- HGDC-012-2020, FACTURA No 001-002-15, CP 66, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF- 2020-1060-M, ACTA ENTREGA PARCIAL 2.	480.00	4.80
Total por Grupo:									480.00	4.80
Total General:									480.00	4.80

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

Página: 8 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1456	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187187	1707202001179122203 2001200100100018718 71768181111	17/07/2020	26/07/2020	07/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS-EMULSIONES GRASAS PARA INFUSION 20% 500ML, OC MSP-HGDCAF-A-2020-066, IC-HGDC-066-2020, FACTURA No 001-001-187187, CP 242, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1178-M.	4,320.00	75.60
1491	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000057270	1307202001099131208 0001200100200005727 00991312019	13/07/2020	29/07/2020	04/08/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL 20ML LIQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 225, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-086, IC-HGDC-086-2020, FACTURA No 001-002-57270, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1176-M.	3,166.80	55.42
1492	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000100893	1307202001179183010 5001200100100010089 30010089315	13/07/2020	29/07/2020	07/08/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS DE 20ML, AGUJA ESPINAL 25G TIPO QUINCKE PARA EL HGDC PARA EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-052, IC-HGDC-052-2020, CP 263, FACTURA No 001-001-100893, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1088-M.	5,722.60	100.15
1494	1792325420001	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.	001-002-000001141	0607202001179232542 0001200100200000114 11234567811	06/07/2020	29/07/2020	07/08/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN CONECTOR EN ESPIRAL EN Y 150CM PARA TOMOGRAFO, CP 223, OC MSP-HGDCAF-A-2020-081, IC-HGDC-081-2020, FACTURA No 001-002-1141, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1128-M.	3,969.00	69.46
1497	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000122	1507202001171153028 5001200200200000012 21234567818	15/07/2020	29/07/2020	07/08/2020	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HGDC, CP 217, OC MSP-HGDCAF-A-2020-079, IC-HGDCAF-079-2020, FACTURA No 002-002-122, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1175-M.	5,592.00	97.86
1524	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000699928	1407202001099226219 2001200110100069992 81411145911	14/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH INY 100UI, CE-20190001756546, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-101-699928, CUARTA ENTREGA PARCIAL DE CUATRO, CP 34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1163-M.	2,803.50	49.06
1526	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	001-010-000000887	1507202001131038754 1001200101000000088 70000000119	15/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.-ADQUISICIÓN DE CALCITRIOL SOLIDO ORAL 0.5MCG CAP, CP 236, MSP-HGDCAF-A-2020-072, IC-HGDC-072-2020, FACTURA No 001-010-887, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1171-M.	2,484.64	43.48

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

Página: 9 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1527	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000048610	1507202001179072145 0001200100100004861 01234567810	15/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- SALBUTAMOL LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 2.00MG, CE- 20190001755890, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-48610, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1169-M, SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE TRES.	945.00	16.54
1528	1792345731001	CENDIPARTS CIA. LTDA.	001-002-000000868	1307202001179234573 1001200100200000086 81711981216	13/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	CENDIPARTS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE LOS TERMOSTATOS DEL HGDC, CP 269, FACTURA No 001-002-868, OC MSP-HGDCAF-A-2020-060, IC-HGDC-060-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2048-M.	463.75	8.12
1530	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000095703	0907202001179000102 4001200100600009570 30009570314	09/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO-SOMATROPINA 12MG 1.5ML LIQUIDO PARENTERAL, IC-HGDC-014-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-014, FACTURA No 001-006-95703, CP 85, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1080-M.	7,011.00	122.69
1531	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000009445	1007202001179052652 6001200100200000944 50000944515	10/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	NCH ECUADOR SA.-ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN , FACTURA No 001-002-9445, CP 268, OC MSP-HGDCAF-A-2020-061, IC-HGDC-061-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1077-M.	2,940.00	51.45
1533	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	001-002-000022073	1507202001179016346 6001200100200002207 30000000017	15/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG ML, PARA ABASTECER EL HGDC, FACTURA No 001-002-22073, OC No MSP-HGDCAF-A-2020-094, IC-HGDC-094-2020, CP 275, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1213-M.	7,085.00	123.99
1536	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000009724	1607202001179068379 6001200190100000972 49998887718	16/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PREDNISONA SÓLIDO ORAL 5MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 274, FACTURA No 001-901-9724, OC MSP-HGDCAF-A-2020-096, IC-HGDC-096-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1173-M.	2,556.00	44.73
1539	1713559365001	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN	001-002-000000051	1007202001171355936 500120010020000005 12715569416	10/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN.- ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL-CASOS DE CORONAVIRUS, CP 143, FACTURA No 001-002-51, OC MSP-HGDCAF-A-2020-036, IC-HGDC-036-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1079-M.	455.20	7.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1541	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000843	0107202001179264115 2001200100200000084 31234567810	01/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HGDC, FACTURAS No 001-002-848, 001-002-843, OC MSP-HGDCAF-A-2020-058, IC-HGDC-058-2020, PAGO PRIMER MANTENIMIENTO.	1,610.00	28.18
1596	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100012066	0408202001179071765 8001200400310001206 61507777217	04/08/2020	12/08/2020	15/08/2020	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 5MG ML 10ML, FACTURA No 004-003-100012066, CE-20200001874442, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1325-M.	8,300.00	145.25
1597	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000007603	0408202001179258343 8001200100200000760 31234567811	04/08/2020	12/08/2020	20/08/2020	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE HIDROXICLOROQUINA TAB 200 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 229, FACTURA No 001-002-7603, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-092, IC-HGDC-092-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1298-M.	5,040.00	88.20
1598	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000053724	0408202001179135529 6001200100100005372 41234567811	04/08/2020	12/08/2020	20/08/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAL SODADA PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-103, IC-HGDC-103-2020, FACTURA No 001-001-53724, CP 280, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1312-M.	4,050.00	70.88
1624	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187549	0608202001179122203 2001200100100018754 91768181117	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- AMINOACIDOS 15% INTRAVENOSA, CE-20200001874426, CP 255, FACTURA No 001-001-187549, CATE-HGDC-003-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1333-M.	6,470.00	113.23
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047089	0308202001179141255 9001200100100004708 95647613312	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	4,831.15	84.55

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

Página: 11 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047087	0308202001179141255 9001200100100004708 71276663110	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	5,670.65	99.24
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047090	0308202001179141255 9001200100100004709 02982453016	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	3,154.45	55.20
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047086	0308202001179141255 9001200100100004708 62783815810	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	7,213.95	126.24
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008032	0608202001099218790 5001200200200000803 21234567813	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034 -8033-8032,CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	5,147.10	90.07
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008035	0608202001099218790 5001200200200000803 51234567811	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034 -8033-8032,CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	3,780.00	66.15
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008034	0608202001099218790 5001200200200000803 41234567814	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034 -8033-8032,CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	4,217.85	73.81

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

Página: 12 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008033	0608202001099218790 5001200200200000803 31234567819	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034-8033-8032, CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	4,709.25	82.41
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001828	0608202001179069181 0001200500700000182 88661029012	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	1,730.64	30.29
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001830	0608202001179069181 0001200500700000183 02765507814	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	4,543.29	79.51
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001831	0608202001179069181 0001200500700000183 14041437715	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	9,000.48	157.51
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001829	0608202001179069181 0001200500700000182 92535737017	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	6,526.49	114.21
1651	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000567	1126483356	11/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER-ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA SÓLIDO ORAL 25MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-088, IC-HGDC-088-2020, FACTURA No 002-001-567, CP 233, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1401-M.	2,533.58	44.34
1652	1792319935001	BACTOFARMA CIA. LTDA	001-001-000005923	1208202001179231993 5001200100100000592 30000711217	12/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	BACTOFARMA CIA. LTDA-ADQUISICIÓN DE BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)50GR, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-117, IC-HGDC-116-2020, CP 297, FACTURA No 001-001-5923, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1400-M.	5,600.00	98.00

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

Página: 13 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1658	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000015676	1308202001099131208 0001200700200001567 60991312011	13/08/2020	16/08/2020	20/08/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA EL HGDC, CE-20200001874493, CATE-HGDC-005-2020, CP 264, FACTURA No 007-002-000015676, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1424-M, PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE TRES.	14,000.00	245.00
1660	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000435	0708202001179280136 2001200110100000043 50000000119	07/08/2020	16/08/2020	20/08/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVA DE GLICEMIA PARA HGDC, CP 320, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-119, IC-HGDC-118-2020, FACTURA No 001-101-000000435, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1351-M.	7,080.00	123.90
1662	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000050306	0408202001099016042 2001200100100005030 66042200117	04/08/2020	16/08/2020	20/08/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-RISPERIDONA 1MG-ML SOLUCION ORAL GOTAS, FACTURA No 001-001-50306, CATE-HGDC-003-2020, CE-20200001874443, CP 255, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1353-M, (SE ADJUNTA DOCUMENTACION PROCESO CATE-HGDC-003-2020).	3,989.30	69.81
1665	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187674	1208202001179122203 2001200100100018767 41768181112	12/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS TRENZADA DE POLIGLACTINA No 2-0 - SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO POLIMEROS 3-0, PARA ABASTECER EL HGDC, FACTURA No 001-001-187674, OC MSP-HGDCAF-A-2020-102, CP279, IC-HGDCAF-A-2020-102, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1398-M, CP 279.	5,202.35	91.04
1676	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	003-001-001135752	0708202001179140555 2001200300100113575 25333525812	07/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (LÁGRIMAS ARTIFICIALES GEL OFTÁLMICA 10G),ORDEN DE COMPRA CE-20200001874425, CATE-HGDC-003-2020, CP 255, FACTURA No 003-001-001135752, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1350-M.	5,160.00	90.30
1677	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000017883	1308202001179125353 1001200700300001788 30000000010	13/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) SOLUCIÓN INYECTABLE 50% FRASCO FUNDA 500ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP231, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-090, IC-HGDC-090-2020, FACTURA No 007-003-000017883, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1419-M.	1,330.00	23.28
1678	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000156017	1308202001099001870 7001201890000015601 71234567817	13/08/2020	18/08/2020	26/08/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN PAÑAL DE RECIÉN NACIDO 3KG - 6.5KG PARA EL HGDC, CP 172, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-047, IC-HGDC-047-2020, FACTURA No 018-900-000156017, CP 172, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1416-M.	5,400.00	94.50

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

Página: 14 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1682	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000015675	1308202001099131208 0001200700200001567 50991312014	13/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	FRESENIUS KABI S.A- ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES 300 GR PARA EL HGDC, CE-20200001874494, CATE-HGDC-005-2020, FACTURA No 007-002-000015675, CP 264, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1418-M.	275.00	4.81
1684	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000024619	1308202001099034090 0001201201000002461 96286608618	13/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DEL OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL PARA EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-042, IC-HGDC-042-2020, FACTURA No 012-010-000024619, CP 254, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1417-M.	7,080.00	123.90
1703	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000656	0708202001099231686 1001200100300000065 60708202016	07/08/2020	20/08/2020	26/08/2020	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. -ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG TAB, CE-20190001755922, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No001-003-000000656, CP34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1354-M.	1,897.50	33.21
1704	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000036824	1408202001179188191 5001200100100003682 41234567811	14/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-CLINDAMICINA 600MG 4ML LÍQUIDO PARENTERAL, CE-20200001874453, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-000036824, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1460-M.	1,876.50	32.84
1705	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000774173	1208202001179037150 6001200802000077417 30077417319	12/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	QUIFATEX S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (ERITROPOYETINA 5000UI LIQUIDO PARENTERAL O SÓLIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874466_CP 255 FACT. 001-002-774173	3,637.98	63.66
1706	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000110732	1108202001179188814 6001200100100011073 20000000119	11/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (ESTRADIOL VALERATO + NORETISTERONA ENNTATO (5MG +50MG) ML LIQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874439 -FACT.-110732	66.00	1.16
1707	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000110733	1108202001179188814 6001200100100011073 30000000114	11/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (BUPIVACAINE (SIN EPINEFRINA) 0.5% LÍQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874440_CP 255 - FACT. 001-001-110733	48.67	0.85

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

Página: 15 de 34
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 16:08:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1708	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000774106	1208202001179037150 6001200802000077410 60077410610	12/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS TIOTROPIO BROMURO 22,5MCG SÓLIDO PARA INHALACIÓN, CE-20200001874465, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 008-020-000774106, PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1505-M.	15,730.50	275.28
1712	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000000909	0608202001020068778 8001200100200000090 92019229416	06/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y ELECTRODOS PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1682-M_CP 180 FACT. 001-002-000909- IC-HGDC-054-202 -CP180	7,080.00	123.90
1718	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187673	1208202001179122203 2001200100100018767 31768181117	12/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GLUCONATO DE CALCIO 10%x10ML PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-087, IC-HGDC-087-2020,CP 232, FACTURA No 001-001-187673, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1399-M.	1,090.60	19.09
1725	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000136444	1208202001179136216 0001200300100013644 40002784011	12/08/2020	22/08/2020	31/08/2020	PHARMABRAND S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN ENALAPRIL 10 MG TAB, CE-20190001755915, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 003-001-000136444, CP 34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1402-M, TERCERA ENTREGA PARCIAL DE TRES.	41.52	0.73
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002108	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	2,244.00	39.27
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002110	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	288.00	5.04
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002105	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	540.00	9.45

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

Página: 16 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002106	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	166.00	2.91
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002136	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	329.00	5.76
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002137	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	576.00	10.08
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002138	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	264.00	4.62
1756	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000191189	2408202001179047568 9001200102600019118 96805728519	24/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	ROCHE ECUADOR S.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA (CONSUMO DE MAYO 2020 - JUNIO 2020)_CTTO. No. 055-2019_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1340-M_CP 340 FACT.001-026-191189-191188	7,513.66	131.49
1756	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000191188	2408202001179047568 9001200102600019118 86805728416	24/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	ROCHE ECUADOR S.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA (CONSUMO DE MAYO 2020 - JUNIO 2020)_CTTO. No. 055-2019_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1340-M_CP 340 FACT.001-026-191189-191188	7,232.19	126.56
1758	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017279	1308202001099268994 3001200150000001727 90001727911	13/08/2020	26/08/2020	31/08/2020	GYKORMED S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSIÓN 250MG 5ML 100ML ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874444_CP 255 FACTURA NO. 001-500-17279	4,440.00	77.70

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

Página: 17 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1759	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000008728	2008202001099289302 8001200300200000872 89846951119	20/08/2020	26/08/2020	31/08/2020	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (OXACILINA 1000MG SÓLIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0495-M_CE-20200001874430_CP 255 FACT..003-002-8728	420.00	7.35
1760	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000015492	0408202001099131208 0001200700200001549 20991312010	04/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	FRESENIUS KABI S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (HALOPERIDOL 5MG ML LIQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874436_CP 255 fact..007-002-15492	340.00	5.95
Total por Grupo:									248,982.14	4,357.23
Total General:									248,982.14	4,357.23

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.
1456	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187187	1707202001179122203 2001200100100018718 71768181111	17/07/2020	26/07/2020	07/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS-EMULSIONES GRASAS PARA INFUSION 20% 500ML, OC MSP-HGDCAF-A-2020-066, IC-HGDC-066-2020, FACTURA No 001-001-187187, CP 242, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1178-M.	0.00	0.00
1491	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000057270	1307202001099131208 0001200100200005727 00991312019	13/07/2020	29/07/2020	04/08/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL 20ML LIQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 225, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-086, IC-HGDC-086-2020, FACTURA No 001-002-57270, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1176-M.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1524	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000699928	1407202001099226219 2001200110100069992 81411145911	14/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- INSULINA DE ACCION INTERMEDIA NPH INY 100UI, CE-20190001756546, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-101-699928, CUARTA ENTREGA PARCIAL DE CUATRO, CP 34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1163-M.	0.00	0.00
1526	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	001-010-000000887	1507202001131038754 1001200101000000088 70000000119	15/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.-ADQUISICIÓN DE CALCITRIOL SOLIDO ORAL 0,5MCG CAP, CP 236, MSP-HGDCAF-A-2020-072, IC-HGDC-072-2020, FACTURA No 001-010-887, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1171-M.	0.00	0.00
1527	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000048610	1507202001179072145 0001200100100004861 01234567810	15/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- SALBUTAMOL LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 2.00MG, CE-20190001755890, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-48610, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1169-M, SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE TRES.	0.00	0.00
1530	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000095703	0907202001179000102 4001200100600009570 30009570314	09/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO-SOMATROPINA 12MG 1.5ML LIQUIDO PARENTERAL, IC-HGDC-014-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-014, FACTURA No 001-006-95703, CP 85, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1080-M.	0.00	0.00
1533	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	001-002-000022073	1507202001179016346 6001200100200002207 30000000017	15/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG ML, PARA ABASTECER EL HGDC, FACTURA No 001-002-22073, OC No MSP-HGDCAF-A-2020-094, IC-HGDC-094-2020, CP 275, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1213-M.	0.00	0.00
1536	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000009724	1607202001179068379 6001200190100000972 49998887718	16/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PREDNISONA SÓLIDO ORAL 5MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 274, FACTURA No 001-901-9724, OC MSP-HGDCAF-A-2020-096, IC-HGDC-096-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1173-M.	0.00	0.00
1538	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000015	0807202001179252441 5001200100200000001 50000000011	08/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, OC N° MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURA No 001-002-15, CP 66, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1060-M, ACTA ENTREGA PARCIAL 2.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040967474	0308202001179005388 1001200199904096747 40090582812	03/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	0.00	0.00
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041058117	9999999999	04/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	0.00	0.00
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040967474	9999999999	03/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	0.00	0.00
1590	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041058117	0408202001179005388 1001200199904105811 70090582814	04/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO 02-07-2020 AL 01-08-2020, FACTURAS No 001-999-040967474, 001-999-041058117, CONTRATOS No 200014491118, 200014476036, MEDIDORES No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1349-M, CP 362.	0.00	0.00
1596	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100012066	0408202001179071765 8001200400310001206 61507777217	04/08/2020	12/08/2020	15/08/2020	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 5MG ML 10ML, FACTURA No 004-003-100012066, CE-20200001874442, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1325-M.	0.00	0.00
1597	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000007603	0408202001179258343 8001200100200000760 31234567811	04/08/2020	12/08/2020	20/08/2020	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE HIDROXICLOROQUINA TAB 200 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 229, FACTURA No 001-002-7603, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-092, IC-HGDC-092-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1298-M.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1624	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187549	0608202001179122203 2001200100100018754 91768181117	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- AMINOÁCIDOS 15% INTRAVENOSA, CE-20200001874426, CP 255, FACTURA No 001-001-187549, CATE-HGDC-003-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1333-M.	0.00	0.00
1627	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018743497	0608202001176815426 0001200101201874349 72815096214	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO 04-07-2020 AL 03-08-2020, FACTURAS No 001-012-018739925, 018751901, 018743497, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, CP No 3, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1396-M.	0.00	0.00
1627	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018739925	0608202001176815426 0001200101201873992 52815096416	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO 04-07-2020 AL 03-08-2020, FACTURAS No 001-012-018739925, 018751901, 018743497, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, CP No 3, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1396-M.	0.00	0.00
1627	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018751901	0608202001176815426 0001200101201875190 12815096112	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO 04-07-2020 AL 03-08-2020, FACTURAS No 001-012-018739925, 018751901, 018743497, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, CP No 3, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1396-M.	0.00	0.00
1651	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000567	1126483356	11/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER-ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA SÓLIDO ORAL 25MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-088, IC-HGDC-088-2020, FACTURA No 002-001-567, CP 233, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1401-M.	0.00	0.00
1662	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000050306	0408202001099016042 2001200100100005030 66042200117	04/08/2020	16/08/2020	20/08/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-RISPERIDONA 1MG-ML SOLUCION ORAL GOTAS, FACTURA No 001-001-50306, CATE-HGDC-003-2020, CE-20200001874443, CP 255, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1353-M, (SE ADJUNTA DOCUMENTACION PROCESO CATE-HGDC-003-2020).	0.00	0.00
1676	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	003-001-001135752	0708202001179140555 2001200300100113575 25333525812	07/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	ALCONLAB ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (LÁGRIMAS ARTIFICIALES GEL OFTÁLMICA 10G),ORDEN DE COMPRA CE-20200001874425, CATE-HGDC-003-2020, CP 255, FACTURA No 003-001-001135752, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1350-M.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1677	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000017883	1308202001179125353 1001200700300001788 30000000010	13/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) SOLUCIÓN INYECTABLE 50% FRASCO FUNDA 500ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP231, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-090, IC-HGDC-090-2020, FACTURA No 007-003-000017883, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1419-M.	0.00	0.00
1684	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000024619	1308202001099034090 0001201201000002461 96286608618	13/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DEL OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL PARA EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-042, IC-HGDC-042-2020, FACTURA No 012-010-000024619, CP 254, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1417-M.	0.00	0.00
1703	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000656	0708202001099231686 1001200100300000065 60708202016	07/08/2020	20/08/2020	26/08/2020	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. -ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG TAB, CE-20190001755922, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No001-003-000000656, CP34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1354-M.	0.00	0.00
1704	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000036824	1408202001179188191 5001200100100003682 41234567811	14/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- CLINDAMICINA 600MG 4ML LÍQUIDO PARENTERAL, CE-20200001874453, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-000036824, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1460-M.	0.00	0.00
1705	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000774173	1208202001179037150 6001200802000077417 30077417319	12/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	QUIFATEX S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (ERITROPOYETINA 5000UI LIQUIDO PARENTERAL O SÓLIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874466_CP 255 FACT. 001-002-774173	0.00	0.00
1706	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000110732	1108202001179188814 6001200100100011073 20000000119	11/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (ESTRADIOL VALERATO + NORETISTERONA ENNTATO (5MG +50MG) ML LIQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874439 -FACT.-110732	0.00	0.00
1707	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000110733	1108202001179188814 6001200100100011073 30000000114	11/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (BUPIVACAINA (SIN EPINEFRINA) 0,5% LÍQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874440_CP 255 - FACT. 001-001-110733	0.00	0.00

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

Página: 22 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1708	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000774106	1208202001179037150 6001200802000077410 60077410610	12/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS TIOTROPIO BROMURO 22,5MCG SÓLIDO PARA INHALACIÓN, CE-20200001874465, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 008-020-000774106, PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1505-M.	0.00	0.00
1718	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187673	1208202001179122203 2001200100100018767 31768181117	12/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GLUCONATO DE CALCIO 10% X10ML PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-087, IC-HGDC-087-2020, CP 232, FACTURA No 001-001-187673, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1399-M.	0.00	0.00
1725	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000136444	1208202001179136216 0001200300100013644 40002784011	12/08/2020	22/08/2020	31/08/2020	PHARMABRAND S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN ENALAPRIL 10 MG TAB, CE-20190001755915, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 003-001-000136444, CP 34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1402-M, TERCERA ENTREGA PARCIAL DE TRES.	0.00	0.00
1758	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017279	1308202001099268994 3001200150000001727 90001727911	13/08/2020	26/08/2020	31/08/2020	GYKORMED S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSIÓN 250MG 5ML 100ML ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874444_CP 255 FACTURA NO. 001-500-17279	0.00	0.00
1759	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000008728	2008202001099289302 8001200300200000872 89846951119	20/08/2020	26/08/2020	31/08/2020	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (OXACILINA 1000MG SÓLIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-0495-M_CE-20200001874430_CP 255 FACT..003-002-8728	0.00	0.00
1760	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000015492	0408202001099131208 0001200700200001549 20991312010	04/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	FRESENIUS KABI S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (HALOPERIDOL 5MG ML LÍQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874436_CP 255 fact..007-002-15492	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

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.
1492	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000100893	1307202001179183010 5001200100100010089 30010089315	13/07/2020	29/07/2020	07/08/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS DE 20ML, AGUJA ESPINAL 25G TIPO QUINCKE PARA EL HGDC PARA EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-052, IC-HGDC-052-2020, CP 263, FACTURA No 001-001-100893, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1088-M.	686.71	68.67
1598	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000053724	0408202001179135529 6001200100100005372 41234567811	04/08/2020	12/08/2020	20/08/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAL SODADA PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-103, IC-HGDC-103-2020, FACTURA No 001-001-53724, CP 280, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1312-M.	486.00	48.60
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047086	0308202001179141255 9001200100100004708 62783815810	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	865.67	86.57
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047087	0308202001179141255 9001200100100004708 71276663110	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	680.48	68.05
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047089	0308202001179141255 9001200100100004708 95647613312	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	579.74	57.97
1642	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000047090	0308202001179141255 9001200100100004709 02982453016	03/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGIA PARA LABORATORIO CLINICO PARA EL HGDC,CONSUMOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2020, FACTURAS No 001-001-47090,47089,47087, 47086, CONTRATO No 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1308-M,CP 334, ACTAS 25,26,27,28	378.53	37.85

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

Página: 24 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

10 Retención 10%

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.
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008034	0608202001099218790 5001200200200000803 41234567814	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034 -8033-8032,CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	506.14	50.61
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008033	0608202001099218790 5001200200200000803 31234567819	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034 -8033-8032,CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	565.11	56.51
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008032	0608202001099218790 5001200200200000803 21234567813	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034 -8033-8032,CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	617.65	61.76
1644	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008035	0608202001099218790 5001200200200000803 51234567811	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	VIBAG C.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS-LABORATORIO HGDC, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-2020, FACTURAS No 002-002-8035, 8034 -8033-8032,CP 342, CONTRATO No 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ACTAS 6,7,8,9, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1339-M	453.60	45.36
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001828	0608202001179069181 0001200500700000182 88661029012	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	207.68	20.77
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001829	0608202001179069181 0001200500700000182 92535737017	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	783.18	78.32

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

Página: 25 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

10 Retención 10%

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.
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001830	0608202001179069181000120050070000018302765507814	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	545.19	54.52
1647	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001831	0608202001179069181000120050070000018314041437715	06/08/2020	15/08/2020	21/08/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANALISIS, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CP 338, FACTURAS No 005-007-1828,1830,1829,1831, ACTAS 24,25,26,27, AUTORIZ GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1363-M.	1,080.06	108.01
1658	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000015676	13082020010991312080001200700200000156760991312011	13/08/2020	16/08/2020	20/08/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA EL HGDC, CE-20200001874493, CATE-HGDC-005-2020, CP 264, FACTURA No 007-002-000015676, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1424-M, PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE TRES.	1,680.00	168.00
1665	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000187674	1208202001179122203200120010010001876741768181112	12/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS TRENZADA DE POLIGLACTINA No 2-0 - SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO POLIMEROS 3-0, PARA ABASTECER EL HGDC, FACTURA No 001-001-187674, OC MSP-HGDCAF-A-2020-102, CP279, IC-HGDCAF-A-2020-102, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1398-M, CP 279.	624.28	62.43
1678	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000156017	1308202001099001870700120189000001560171234567817	13/08/2020	18/08/2020	26/08/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN PAÑAL DE RECIÉN NACIDO 3KG - 6.5KG PARA EL HGDC, CP 172, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-047, IC-HGDC-047-2020, FACTURA No 018-900-000156017, CP 172, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1416-M.	648.00	64.80
1682	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000015675	13082020010991312080001200700200000156750991312014	13/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	FRESENIUS KABI S.A.- ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES 300 GR PARA EL HGDC, CE-20200001874494, CATE-HGDC-005-2020, FACTURA No 007-002-000015675, CP 264, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1418-M.	33.00	3.30
1756	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000191188	2408202001179047568900120010260001911886805728416	24/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	ROCHE ECUADOR S.A._ ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA (CONSUMO DE MAYO 2020 - JUNIO 2020)_ CTTO. No. 055-2019_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1340-M_CP 340 FACT.001-026-191189-191188	867.86	86.79

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

Página: 26 de 34
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 16:08:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

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.
1756	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000191189	2408202001179047568 9001200102600019118 96805728519	24/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	ROCHE ECUADOR S.A. ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA (CONSUMO DE MAYO 2020 - JUNIO 2020) CTTO. No. 055-2019 MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1340-M_CP 340 FACT.001-026-191189-191188	901.64	90.16
Total por Grupo:									13,190.52	1,319.05
Total General:									13,190.52	1,319.05

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.
1494	1792325420001	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.	001-002-000001141	0607202001179232542 0001200100200000114 11234567811	06/07/2020	29/07/2020	07/08/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN CONECTOR EN ESPIRAL EN Y 150CM PARA TOMOGRAFO, CP 223, OC MSP-HGDCAF-A-2020-081, IC-HGDC-081-2020, FACTURA No 001-002-1141, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1128-M.	476.28	142.88
1497	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000122	1507202001171153028 5001200200200000012 21234567818	15/07/2020	29/07/2020	07/08/2020	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HGDC, CP 217, OC MSP-HGDCAF-A-2020-079, IC-HGDCAF-079-2020, FACTURA No 002-002-122, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1175-M.	671.04	201.31
1528	1792345731001	CENDIPARTS CIA. LTDA.	001-002-000000868	1307202001179234573 1001200100200000086 81711981216	13/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	CENDIPARTS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE LOS TERMOSTATOS DEL HGDC, CP 269, FACTURA No 001-002-868, OC MSP-HGDCAF-A-2020-060, IC-HGDC-060-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2048-M.	55.65	16.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 27 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1531	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000009445	1007202001179052652 6001200100200000944 50000944515	10/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	NCH ECUADOR SA.-ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN , FACTURA No 001-002-9445, CP 268, OC MSP-HGDCAF-A-2020-061, IC-HGDC-061-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1077-M.	352.80	105.84
1539	1713559365001	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN	001-002-000000051	1007202001171355936 5001200100200000005 12715569416	10/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN.- ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL-CASOS DE CORONAVIRUS, CP 143, FACTURA No 001-002-51, OC MSP-HGDCAF-A-2020-036, IC-HGDC-036-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1079-M.	54.62	16.39
1541	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000843	0107202001179264115 2001200100200000084 31234567810	01/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HGDC, FACTURAS No 001-002-848, 001-002-843, OC MSP-HGDCAF-A-2020-058, IC-HGDC-058-2020, PAGO PRIMER MANTENIMIENTO.	193.20	57.96
1652	1792319935001	BACTOFARMA CIA. LTDA	001-001-000005923	1208202001179231993 5001200100100000592 30000711217	12/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	BACTOFARMA CIA. LTDA-ADQUISICIÓN DE BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)50GR, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-117, IC-HGDC-116-2020, CP 297, FACTURA No 001-001-5923, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1400-M.	672.00	201.60
1660	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000435	0708202001179280136 2001200110100000043 50000000119	07/08/2020	16/08/2020	20/08/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVA DE GLICEMIA PARA HGDC, CP 320, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-119, IC-HGDC-118-2020, FACTURA No 001-101-000000435, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1351-M.	849.60	254.88
1712	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000000909	0608202001020068778 8001200100200000090 92019229416	06/08/2020	21/08/2020	26/08/2020	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y ELECTRODOS PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1682-M CP 180 FACT. 001-002-000909- IC-HGDC-054-202 -CP180	849.60	254.88
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002105	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	64.80	19.44

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

Página: 28 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002106	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	19.92	5.98
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002108	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	269.28	80.78
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002110	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	34.56	10.37
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002136	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	39.48	11.84
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002137	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	69.12	20.74

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

Página: 29 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002138	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	31.68	9.50
Total por Grupo:									4,703.63	1,411.09
Total General:									4,703.63	1,411.09

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.
1477	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001279	1126672495	20/07/2020	29/07/2020	06/08/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020, FACTURA No 001-001-1279, CP No 1, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1164-M.	7,341.43	5,139.00
1520	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000007525	2107202001069170183 2001200100300000752 50000752514	21/07/2020	30/07/2020	04/08/2020	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONVENIO DE PAGO, FACTURA No 001-003-7525, CP 295, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1216-M.	1,841.72	1,289.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1541	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000848	0607202001179264115 2001200100200000084 81234567810	06/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HGDC, FACTURAS No 001-002-848, 001-002-843, OC MSP-HGDCAF-A-2020-058, IC-HGDC-058-2020, PAGO PRIMER MANTENIMIENTO.	85.20	59.64
1621	1391872623001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANABI LIMPIO UNO ASOMANALIMPIO	001-001-000000008	1125387276	06/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANABI.-SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 24 HORAS DE PUNTO DE INGRESO A EMERGENCIA DEL HGDC, IC-HGDC-032-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-032, FACTURA No 001-001-000000008, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1337-M, CP No 132, PERIODO 27-04-2020 AL 27-05-2020.	550.80	385.56
1639	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000596	0408202001179255015 7001200100100000059 61000037911	04/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL HGDC, FACTURA No 001-001-000000596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-118, IC-HGDC-117-2020, CP 313, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1314-M.	294.00	205.80
1649	1391872623001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANABI LIMPIO UNO ASOMANALIMPIO	001-001-000000015	1125387276	06/08/2020	15/08/2020	20/08/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMANALIMPIO.-PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 12 HORAS DE PUNTO DE INGRESO PRINCIPAL DEL HGDC, IC-HGDC-031-2020, OC MSP-HGDCAF-A-2020-031, FACTURA No 001-001-15, CP 127, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1426-M,PERIODO 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2020	288.00	201.60
1656	1719582304001	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO	001-001-000000422	1126680119	07/08/2020	16/08/2020	31/08/2020	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POR OSMOSIS INVERSA DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HGDC, CP 266, OC MSP-HGDCAF-A-2020-038, IC-HGDC-038-2020, FACTURA 001-001-422, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1378-M.	828.00	579.60
1663	1714318241001	OÑA MALDONADO PABLO ANIBAL	001-001-000000978	1126795413	13/08/2020	17/08/2020	20/08/2020	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, OC MSP-HGDCAF-A-2020-020, IC-HGDC-020-2020, FACTURA No 001-001-978, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1397-M, CP374.	838.80	587.16

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

Página: 31 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1668	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000513	1125347328	05/08/2020	17/08/2020	20/08/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, CONTRATO No 010-2020, PROCESO SIE-HGDC-109-2019, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 JUNIO 2020, CP 111, FACTURA No 001-001-513, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1326-M	16,905.00	11,833.50
1692	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001282	1126672495	13/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, FACTURA No 001-001-1282, CP No 1.A.GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1410-M, RATIFICACION PAGO MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-0829-M.	7,566.61	5,296.63
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002106	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	8.10	5.67
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002108	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	17.70	12.39
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002105	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	17.70	12.39
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002110	1126695195	06/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	9.30	6.51

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

Página: 32 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002136	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	11.70	8.19
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002137	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	17.10	11.97
1726	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002138	1126695195	14/08/2020	22/08/2020	26/08/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPAR MSP-HGDCAF-A-2020-048, IC-HGDC-048-2020, CP 175,FACTURAS No 001-001-2105,2106,2137,2108,2136,2110,2138, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1368-M.	9.30	6.51
1745	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001283	1126672495	13/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020, FACTURA No 001-001-1283, CP No 1.A.GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1425-M, RATIFICACION PAGO MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-0871-M.	7,388.84	5,172.19
Total por Grupo:									44,019.30	30,813.51
Total General:									44,019.30	30,813.51

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

Página: 33 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:08:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1595	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284486	0308202001176815256 0001200177715428448 60308202019	03/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, FACTURAS No 001-777-154284487, 001-777-154284486, 001-777-154284488, PERIODO MES JULIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1364-M, CP 4, No SERVICIO 23952700, 23952800, 518500.	40.69	0.00
1595	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284487	0308202001176815256 0001200177715428448 70308202014	03/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, FACTURAS No 001-777-154284487, 001-777-154284486, 001-777-154284488, PERIODO MES JULIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1364-M, CP 4, No SERVICIO 23952700, 23952800, 518500.	31.05	0.00
1595	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284488	0308202001176815256 0001200177715428448 80308202011	03/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, FACTURAS No 001-777-154284487, 001-777-154284486, 001-777-154284488, PERIODO MES JULIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1364-M, CP 4, No SERVICIO 23952700, 23952800, 518500.	215.76	0.00
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004228	0308202001179219393 1001200101000000422 81234567819	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	6.21	0.00
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004229	0308202001179219393 1001200101000000422 91234567814	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	46.29	0.00
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004230	0308202001179219393 1001200101000000423 01234567811	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	18.76	0.00

Página: 34 de 34
Fecha: 04/09/2020
Hora: 16:08:54
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución
0	Sin Retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1680	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000004231	0308202001179219393100120010100000042311234567815	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-A-2020-026, CP 130, FACTURAS No 001-010-4228, 4229, 4230, 4231, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1335-M.	18.63	0.00
Total por Grupo:									377.39	0.00
Total General:									377.39	0.00