

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

Página: 1 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159812777	0311202001176815256000120017771598127770311202012	03/11/2020	13/11/2020	18/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO DE SEVICIOS TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 4, CONSUMO PERIODO OCTUBRE 2020, No SERVICIO 518500, 23952800, 23952700, FACTURA No 001-777-159812777, 159812776, 159812778, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2263-M.	258.75	0.00
2501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159812776	0311202001176815256000120017771598127760311202017	03/11/2020	13/11/2020	18/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO DE SEVICIOS TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 4, CONSUMO PERIODO OCTUBRE 2020, No SERVICIO 518500, 23952800, 23952700, FACTURA No 001-777-159812777, 159812776, 159812778, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2263-M.	315.53	0.00
2501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159812778	0311202001176815256000120017771598127780311202018	03/11/2020	13/11/2020	18/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO DE SEVICIOS TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 4, CONSUMO PERIODO OCTUBRE 2020, No SERVICIO 518500, 23952800, 23952700, FACTURA No 001-777-159812777, 159812776, 159812778, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2263-M.	1,798.00	0.00
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006139	0211202001179219393100120010100000061391234567818	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	201.07	0.00
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006138	0211202001179219393100120010100000061381234567812	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	109.06	0.00

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

Página: 2 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006137	0211202001179219393 100120010100000061371234567817	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	369.91	0.00
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006136	0211202001179219393 100120010100000061361234567811	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	134.77	0.00
2542	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000061334	0610202001176815353 0001201304300000613340201292116	06/10/2020	11/11/2020	13/11/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-61334, GUIA R 207836 ,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 06, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3503-M.	2,580.59	0.00
2544	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000062335	2110202001176815353 0001201304300000623350201392216	21/10/2020	11/11/2020	13/11/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-62335, GUIA R 214132 ,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 06, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3503-M.	2,402.05	0.00
2546	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004460	2910202001176815353 000120020430000044600100049315	29/10/2020	11/11/2020	13/11/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 002-043-4460, GUIA R 217632 ,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 06, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3503-M.	2,402.05	0.00
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042177375	9999999999 03/09/2020	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	2,487.74	0.00

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

Página: 3 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042160043	9999999999	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	264.85	0.00
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042160043	0309202001179005388 1001200199904216004 30090582818	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	1,333.74	0.00
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042177375	0309202001179005388 1001200199904217737 50090582818	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	12,547.58	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043465447	9999999999	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	2,396.37	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043463220	9999999999	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	261.70	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043463220	0710202001179005388 1001200199904346322 00090582815	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	1,335.05	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043465447	0710202001179005388 1001200199904346544 70090582816	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	12,282.71	0.00

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

Página: 4 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044829030	0511202001179005388 1001200199904482903 00090582810	05/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	11,988.78	0.00
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044762858	9999999999	04/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	230.12	0.00
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044829030	9999999999	05/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	2,398.54	0.00
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044762858	0411202001179005388 1001200199904476285 80090582813	04/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	1,148.66	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020843042	0411202001176815426 0001200101202084304 23094352118	04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO CONSUMO 04-10-2020 AL 03-11-2020, CUENTA No 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611-20552961-E18704970, FACTURAS No 001-012-020853971, 020853972, 020843042, CP 638.	4,560.52	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020853972	0611202001176815426 0001200101202085397 23099279519	06/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO CONSUMO 04-10-2020 AL 03-11-2020, CUENTA No 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611-20552961-E18704970, FACTURAS No 001-012-020853971, 020853972, 020843042, CP 638.	192.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020853971	0611202001176815426 0001200101202085397 13099279610	06/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO CONSUMO 04-10-2020 AL 03-11-2020, CUENTA No 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611-20552961-E18704970, FACTURAS No 001-012-020853971, 020853972, 020843042, CP 638.	52.91	0.00
Total por Grupo:									64,053.67	0.00
Total General:									64,053.67	0.00

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.
2447	1719582304001	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO	001-001-000000532	1127086795	15/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO_CAMBIO DE MEMBRANAS Y CARBÓN ACTIVADO Y FILTROS DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA DEL ÁREA DE DIÁLISIS - OC-MSP-HGDCAF-A- 2020-219 FACTURA. NO. 001-001-532	4,206.00	115.67
2626	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001297	1126672495	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-SERVICIO ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE 2020, FACTURA No 001-001-1297, CP No 610, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2460-M, RATIFICACION MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-1527-M.	49,015.60	1,347.93

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

Página: 6 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2634	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000651	1311202001179134218 6001200100200000065 11234567812	13/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICAY VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, MES DE ABRIL DEL 2020, FACTURA No 001-002-651, ACTA PARCIAL No 5, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094 -2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2365-M.	69,205.40	1,903.15
2655	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000133	1611202001171355030 7001200100200000013 37846333314	16/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 235, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURA No 001-002-000000133, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2386-M	21,722.61	597.37
2676	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000633	2311202001179255015 7001200100100000063 31000041610	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.-SERVICIO MANTENIMIENTO PARA INGENIERIA PARA TRANSFORMACIÓN ELECTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, CP 530, FACTURA No 001-001-633, MSP-HGDCAF-A-2020-244, AUTORIZACION DE PAGO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020 -2497-M.	3,500.00	96.25
2736	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000548	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS Y TORRES DE LAPAROSCOPIA, CONTRATO No 064, CP 620, INFORME DE VALIDACION MANTENIMIENTOS CZ9-S No MSP-DNES-INF-TEC-2020-316, FACTURA No 001-001-548, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2580-M.	6,672.00	183.48
2744	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000551	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE ESTERILIZACION WEBECO, CP 672, CONTRATO No 064-2014 DEL MSP, FACTURA No 001-001-551, INFORME DE VALIDACIÓN, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2579-M.	2,400.00	66.00
2746	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000549	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESTERILIZADOR A VAPOR, RESPIRADOR NEONATAL, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 64 CORTES, CONTRATO No 064-2014, CP 607, FACTURA No 001-001-549, INFORME No MSP-DNES-INF-TEC-2020-325, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	14,706.20	404.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2748	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000545	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 64 CORTES, CONTRATO No 064-2014, CP 608, INFORME DE VALIDACION MSP-DNES-INF-TEC-2020-279, PROCESO MSP-DNES-2020-1022-M, FACTURA No 001-001-545, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	10,981.00	301.98
2750	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000546	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL FLAT PANEL DETECTOR DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DE UN DETECTOR, CONTRATO No 064-2014, CP 606, FACTURA No 001-001-546, INFORME DE VALIDACION No MSP-DNES-INF-TEC-2019-405, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	320.00	8.80
Total por Grupo:									182,728.81	5,025.05
Total General:									182,728.81	5,025.05

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.
2480	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000029	1610202001179252441 5001200100200000002 90000000011	16/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 427, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURA No 001-002-29, ACTA PARCIAL No 3, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2191-M.	360.00	3.60
2667	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000042	0411202001179252441 5001200100200000004 20000000016	04/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 427, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, 6000 GALS, FACTURA No 001-002-42, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2256-M	360.00	3.60

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

Página: 8 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2668	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000041	0411202001179252441 5001200100200000004 10000000010	04/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	CCOMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 427, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2020, 7000 GALS, FACTURA No 001-002-41, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2257-M	445.00	4.45
2669	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000043	0411202001179252441 5001200100200000004 30000000011	04/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 427, CONSUMO MES DE OCTUBRE DEL 2020, 6000 GALS, FACTURA No 001-002-43, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2255-M	360.00	3.60
Total por Grupo:									1,525.00	15.25
Total General:									1,525.00	15.25

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.
2397	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010434	2610202001179173947 7001200200200001043 41234567818	26/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC SISTEMAS DE INMUNOQUÍMICA, CP549-550, CONSUMO AGOSTO 2020, FACTURA No 002-002-10434, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, ACTA PARCIAL No 31, AUTORIZACION G.MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2209-M.	28,187.52	493.28
2400	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000001810	1910202001171180643 8001200300200000181 00000000112	19/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHÓLICA SOLUCIÓN TÓPICA 2% (120ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 037-2020, PROCESO No SIE-HGDC-028 -2020, CP 364, FACTURA No 003-002-000001810, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2189-M.	9,563.40	167.36

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

Página: 9 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2401	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000037312	1410202001179188191 5001200100100003731 21234567819	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL LÍQUIDO PERENTERAL DE 2ML Y 1ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 492, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-217, IC-HGDC-204-2020, FACTURA No 001-001-000037312, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2114-M.	2,384.00	41.72
2402	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000018237	0610202001179125353 1001200700300001823 70000000010	06/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUA PARA INYECCIÓN BOLSA (250ML) SOLUCIÓN INYECTABLE PARA ABASTECER EL HGDC, CP 468, MSP-HGDCAF-A-2020-210, IC-HGDC-198-2020, FACTURA No 007-003-000018237, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2123-M.	902.00	15.79
2403	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016764	2310202001099131208 0001200700200001676 40991312014	23/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20ML) EMULSIÓN INYECTABLE 10MG ML PARA ABASTECER DEL HGDC, CP 467, MSP-HGDCAF-A-2020-207, IC-HGDC-195-2020, FACTURA No 007-002-16764, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2171-M.	7,090.50	124.08
2404	1790163466001	ORGANON-ECUADOR S.A.	001-002-000022360	2110202001179016346 6001200100200002236 00000000013	21/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG-ML 10X5ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 386, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-142, IC-HGDC-141-2020, FACTURA No 001-002-00022360, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2173-M.	7,085.00	123.99
2406	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	001-002-000000162	2610202001179274730 900120010020000016 20000016219	26/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA-POLVO PARA INYECCIÓN-100MG PARA ABASTECER EL HGDC SEGUN MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2208-M, CP 248, FACTURA No. 001-002-000000162, CONTRATO No. 026-2020, SIE-HGDC-007-2020.	10,920.00	191.10
2411	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000001169	0110202001179291026 9001200101000000116 900000000111	01/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. ADQUISICIÓN DE LEVOMEPRIMAZINA SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3134-M, CP 463- FACT. 001-010-0001169 -AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO . MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2180-M.	440.00	7.70
2413	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000001537	0510202001179248876 1001200100200000153 71234567818	05/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FARMABION DEL ECUADOR C.A. ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL LÍQUIDO PARENTERAL 200MG PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3134-M, CP 472, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2125-M- FACT. 001-002-1537.	632.00	11.06

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

Página: 10 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2414	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	006-002-000082731	1410202001099000067 0001200600200008273 10990000611	14/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO SÓLIDO ORAL¿500 MG POR CE PARA ABASTECER AL HGDC, CE-20190001755860, AUTOIZACION DE GASTO MEMORANDO NO. MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-2201-M, FACT. 006-002-82731	4,959.50	86.79
2415	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	001-010-000001074	2110202001131038754 1001200101000000107 40000000113	21/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.-ADQUISICIÓN DE NIFEDIPINA SÓLIDO ORAL 10MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 289, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-109, IC-HGDC-109-2020, FACTURA No 001-010-000001074, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2144-M.	1,809.28	31.66
2417	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000015173	2110202001099001482 5001200101000001517 33263747214	21/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MISOPROSTOL SÓLIDO ORAL 200MCG PARA ABASTECER EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1997-M_CP 226- AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2143-M. FACT. 001-010-15173 .	2,195.20	38.42
2419	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000096467	1410202001179000102 4001200100600009646 70009646718	14/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE SOMATOTROPINA (SOMATROPINA) LIQUIDO PARENTERAL 8MG ML (1.5ML) PARA ABASTECER EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3244-M_CP 469 AUTORIZACION MEMORANDO NRO MSP-CZ9-HGDC-A-2020-2182-M, FACT. 001-006-96467.	7,011.00	122.69
2420	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000055446	1910202001179135529 6001200100100005544 61234567818	19/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS TORÁICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 486, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020 -215, IC-HGDC-202-2020, FACTURA No 001-001-000055446, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2181-M.	2,190.00	38.33
2422	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016766	2310202001099131208 0001200700200001676 60991312015	23/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA EL HGDC PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2086-M_CE-20200001874493- AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2210-M - FACT. 007-002-00016766.-CATE-HGDC-005-2020	10,500.00	183.75
2424	0992317272001	CORPMASTER S.A.	001-002-000005385	1510202001099231727 2001200100200000538 50000275213	15/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	CORPMASTER S.A. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3317_CP 487- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSPCZ9-HGDC-AF-2020-2183-M. FACT. 001-002-5385-OC MSP-HGDCAF-A-2020-213	2,320.00	40.60

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

Página: 11 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2425	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016765	2310202001099131208 0001200700200001676 50991312011	23/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 ML PARA EL HGDC, CP 465, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-201, IC-HGDC-190-2020, FACTURA No 007-002-000016765, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2172-M.	1,990.00	34.83
2428	1703332575001	GORDON VENEGAS VICTOR HUGO	001-001-000002748	1126951176	19/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	GORDON VENEGAS VICTOR HUGO ADQUISICIÓN DE GORRO QUIRÚRGICO PLEGABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2185-M_CP 498- OC-MSP-HGDCAF-A-2020-220-FACT. 001-001-2748	1,900.00	33.25
2430	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000019923	2010202001179193148 3001200190100001992 300000000113	20/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PÉRCUTANEO 2,0 FR 30 CM 2 LUMEN - AUTORIZADO CON MEMORANDO HGDC MSP_CZ9-HGDC-AF-A-2020-3401-M FACT. 001-01-19923 - MSP-HGDCAF-A-2020-131	7,097.50	124.21
2431	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000023449	1510202001019014667 7001200190100002344 900000000113	15/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TROCAR TORÁCICO 15MM Y TROCAR TORACICO 5.5MM, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 486, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-214, IC HGDC-202-2020, FACTURA No 001-901-000023449, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2116-M.	450.00	7.88
2434	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000003085	2010202001179257801 9001200110100000308 51054876211	20/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	JARAVITEX CIA LTDA ADQUISICIÓN DE VENDAS PARA ABASTECER EL HGDC-OC-MSP-HGDCAF-A-2020-082 . AUTORIZADO CON MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2122-M, FACT. 001-101-3085.	5,511.90	96.46
2435	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000000856	0710202001179274934 400120010020000085 61234567815	07/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SUTURAS NYLON, SEDA TRENZADA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 394, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-153, IC-HGDC-152-2020, FACTURA No 001-002-856, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2118-M.	758.16	13.27
2438	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010191	1210202001171524152 5001200100300001019 11234567811	12/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS (LA CONDAMINE) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO) MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2089-M_CE-20200001875376- CATE-HGDC-004-2020. FACT. 001-003-10191	295.50	5.17

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

Página: 12 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2440	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010192	1210202001171524152 5001200100300001019 21234567815	12/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. (LA CONDOMINE) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2089-M_CE-20200001875366-CATE -HGDC-004-2020- FACTURA NO. 001-003-10192.	381.50	6.68
2442	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104188	2010202001179183010 5001200100100010418 80010418816	20/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS No 6, 7.5.8, PARA EL HGDC, CP 454, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020 -195, IC-HGDC-184-2020, FACTURA No 001-001-104188, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2126-M.	6,344.00	111.02
2444	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000050610	2310202001099054503 0001200300200005061 01234567817	23/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS DE USO GENERAL PARA EL ABASTECIMIENTO DLE HGDC- OC.MSP-HGDCAF-A-2020-168- FACT. 003-002-50610 -	1,039.10	18.18
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025270	1410202001099034090 0001201201000002527 09147493016	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	2,697.14	47.20
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025269	1410202001099034090 0001201201000002526 92654439511	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	3,565.08	62.39
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025268	1410202001099034090 0001201201000002526 89820602611	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	2,837.97	49.66
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025267	1410202001099034090 0001201201000002526 74002614216	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	3,414.44	59.75

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

Página: 13 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025272	1410202001099034090 0001201201000002527 21529854019	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	3,722.61	65.15
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025271	1410202001099034090 0001201201000002527 14838392511	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	2,254.86	39.46
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025273	1410202001099034090 0001201201000002527 36923640315	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	490.23	8.58
2449	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000014760	2010202001179243052 6001200200300001476 00000035810	20/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA CAPSULA 500 MG , CE-20190001755900-CATE -HGDC-023-2019 -FACT. 002-003-00014760	406.80	7.12
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009628	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	5,061.00	88.57
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009631	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	519.62	9.09

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

Página: 14 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009629	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	1,114.00	19.50
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009630	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	145.70	2.55
2451	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000803176	2110202001179037150 6001200802000080317 60080317616	21/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORIMAZOL (40 GR) CREMA VAGINAL 1% - CE-200001907348 - CATE - HGDC-007-2020- FACT. 008-020-000803176	277.95	4.86
2453	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065708	2010202001179177564 3001200100100006570 80011914810	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X25 YDAS), CE-20200001875377, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65708, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	50.00	0.88
2455	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065709	2010202001179177564 3001200100100006570 90011914913	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS), CE-20200001875345, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65709, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	55.20	0.97
2457	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065710	2010202001179177564 3001200100100006571 00011915011	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS), CE-20200001875379, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65710, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	74.00	1.30
2459	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065711	2010202001179177564 3001200100100006571 10011915112	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA PARA ALMOHADADILLA Y SELLO AZUL NEGRA VIOLETA ROJA), CE-20200001875375, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65711, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	30.45	0.53

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

Página: 15 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2461	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065712	2010202001179177564 3001200100100006571 20011915215	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS), CE-20200001875371, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65712, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	104.50	1.83
2463	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065713	2010202001179177564 3001200100100006571 30011915318	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES), CE-20200001875380, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65713, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	88.50	1.55
2465	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065714	2010202001179177564 3001200100100006571 40011915410	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESTILETE GRANDE), CE-20200001875364, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65714, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	36.00	0.63
2467	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065715	2010202001179177564 3001200100100006571 50011915513	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO), CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65715, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	20.06	0.35
2469	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065716	2010202001179177564 3001200100100006571 60011915616	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (BORRADOR PEQUEÑO PARA LAPIZ), CE-20200001875351, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65716, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	17.40	0.30
2471	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065717	2010202001179177564 3001200100100006571 70011915719	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TIJERA GRANDE DE 8 PULG), CE-20200001875349, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65717, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	100.00	1.75
2473	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065718	2010202001179177564 3001200100100006571 80011915811	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SEÑALADORES TIPO BANDERITA), CE-20200001875356, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65718, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	62.70	1.10

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

Página: 16 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2475	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016788	2610202001099131208 0001200700200001678 80991312019	26/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICION DE PARACETAMOL-SOLUCION INYECTABLE 500 MG 50ML, CONTRATO No. 040-2019, PROCESO No SIE-HGDC-034-2019, CP 553, CUARTA ENTREGA PARCIAL DE CUATRO, FACTURA No 007-002-16788, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2200-M.	24,532.47	429.32
2476	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048349	2110202001179141255 9001200100100004834 94096863514	21/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE HEMATOLOGÍA PARA EL HGDC, CONTRATO 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CONSUMO JULIO Y AGOSTO 2020, CP 480, ACTAS PARCIALES No 31 Y 32, FACTURAS No 001-001-48348, 001-001-48349, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2176-M.	4,554.00	79.70
2476	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048348	2110202001179141255 9001200100100004834 89295044715	21/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE HEMATOLOGÍA PARA EL HGDC, CONTRATO 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CONSUMO JULIO Y AGOSTO 2020, CP 480, ACTAS PARCIALES No 31 Y 32, FACTURAS No 001-001-48348, 001-001-48349, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2176-M.	4,560.90	79.82
2478	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048362	2110202001179141255 9001200100100004836 22982999816	21/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	MEDILABOR S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE HEMATOLOGÍA PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 007 -2018 , CONSUMO DE DICIEMBRE 2019, CP 480, PROCESO No SIE-HGDC-127-2017, ACTA PARCIAL No 24, FACTURA No 001-001-48362, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2174-M.	6,280.15	109.90
2486	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000739981	2110202001099226219 2001200110100073998 12116350012	21/10/2020	05/11/2020	10/11/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA SOL INY 100UI-ML, CP 34, CE-20190001756547, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-101-000739981, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2140-M.	827.70	14.48
2630	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189682	1011202001179122203 2001200100100018968 21768181114	10/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO HEPARINA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE-5.000 UI/ML (5ML), CONTRATO 028-2020, PROCESO No SIE-HGDC-011-2020, CP 259, FACTURA No 001-001-000189682, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2343-M, ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION.	12,300.00	215.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2633	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000111628	1311202001179188814 6001200100100011162 80000000111	13/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO ENOXAPARINA SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 40MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 210, FACTURA No 001-001-000111628, CONTRATO No 023-2020, PROCESO No SIE-HGDC-005-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2387-M.	39,664.40	694.13
2646	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000250	0911202001179231963 3001200200200000025 00000122017	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, CP 555, ACTAS PARCIALES 28-29-30-31-32-33-34 -35-36-37-38-39, CONSUMO DICIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 002-002-250, 249.	68,536.63	1,199.39
2646	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000249	0911202001179231963 3001200200200000024 90000122119	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, CP 555, ACTAS PARCIALES 28-29-30-31-32-33-34 -35-36-37-38-39, CONSUMO DICIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 002-002-250, 249.	8,595.84	150.43
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104958	1711202001179183010 5001200100100010495 80010495810	17/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	30,906.34	540.86
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104959	1711202001179183010 5001200100100010495 90010495913	17/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	5,123.29	89.66
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104977	1811202001179183010 5001200100100010497 70010497714	18/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	40,061.88	701.08

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

Página: 18 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104978	1811202001179183010 5001200100100010497 80010497817	18/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	32,776.01	573.58
2654	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000017125	1811202001099131208 0001200700200001712 50991312013	18/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DEL ERITROPOYETINA SOLUCIÓN INYECTABLE 4.000 UI PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 034-2020, PROCESO No SIE-HGDC-027-2020, CP 247, FACTURA No 007-002-17125, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2432-M.	12,275.63	214.82
2657	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000101718	0911202001179001350 2001200100500010171 80010171819	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	LIFE C.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- CLORURO DE SODIO 0.9 POR CIENTO 500ML, CE-20190001755891, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-005-000101718, CP 34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2461-M.	2,805.00	49.09
2659	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017583	0511202001099268994 3001200150000001758 30001758311	05/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG-1 ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 558, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-241, FACTURA No 001-500-17583, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2300-M.	504.00	8.82
2671	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000164473	1111202001099001870 7001201890000016447 31234567811	11/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO - CARBAMAZEPINA SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO 024-2020, CP 260, SIE-HGDC-004-2020, FACTURA No 018-900-000164473, ACTA DEFINITIVA, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2389-M.	13,520.00	236.60
2672	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016995	1011202001099131208 0001200700200001699 50991312011	10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA SIN EPIENEFrina 2% (10ML) LÍQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER HGDC, CP 560, MSP-HGDCAF-A-2020-240, IC-HGDC-226-2020, FACTURA No 007-002-000016995, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2395-M.	2,513.00	43.98
2673	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000009558	0511202001179255239 7001200101000000955 81234567813	05/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 499, FACTURA No 001-010-9558, IC-HGDC-228-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-242, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2301-M.	7,070.00	123.73

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

Página: 19 de 39
Fecha: 03/12/2020
Hora: 16:53:34
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2678	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189748	1211202001179122203 2001200100100018974 81768181111	12/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS DE POLIGLACTINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 397, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-157, IC-HGDC-155-2020, FACTURA No 001-001-189748, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2464-M.	3,240.00	56.70
2683	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010549	2311202001179173947 7001200200200001054 91234567816	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 476, ACTA PARCIAL No 33, PERIODO MES DE OCTUBRE DEL 2020, FACTURA No 002-002-000010549, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2493-M.	26,026.69	455.47
2740	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000514	1126527847	05/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- ADQUISICION DE TARJETA CONTROLADORA DE SEÑALES PARA MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MESA PACIENTES, CP 605, CONTRATO No 064-2014 DEL MSP, FACTURA No 001-001-514, INFORME TECNICO 15-04-2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2523-M.	6,974.69	122.06
2742	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000550	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE ESTERILIZACION WEBECO, CP 604, CONTRATO No 064-2014 DEL MSP, FACTURA No 001-001-550, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME DE VALIDACIÓN, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2579-M.	4,068.06	71.19
2750	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000546	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL FLAT PANEL DETECTOR DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DE UN DETECTOR, CONTRATO No 064-2014, CP 606, FACTURA No 001-001-546, INFORME DE VALIDACION No MSP-DNES-INF-TEC-2019-405, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	10,559.54	184.79
Total por Grupo:									519,379.49	9,089.19
Total General:									519,379.49	9,089.19

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

Página: 20 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2400	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000001810	1910202001171180643 8001200300200000181 00000000112	19/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHÓLICA SOLUCIÓN TÓPICA 2% (120ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 037-2020, PROCESO No SIE-HGDC-028 -2020, CP 364, FACTURA No 003-002-000001810, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2189-M.	0.00	0.00
2401	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000037312	1410202001179188191 5001200100100003731 21234567819	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	LABVITALIS S.A.-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL LÍQUIDO PERENTERAL DE 2ML Y 1ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 492, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-217, IC-HGDC-204-2020, FACTURA No 001-001-000037312, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2114-M.	0.00	0.00
2402	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	007-003-000018237	0610202001179125353 1001200700300001823 70000000010	06/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AGUA PARA INYECCIÓN BOLSA (250ML) SOLUCIÓN INYECTABLE PARA ABASTECER EL HGDC, CP 468, MSP-HGDCAF-A-2020-210, IC-HGDC-198-2020, FACTURA No 007-003-000018237, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2123-M.	0.00	0.00
2403	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016764	2310202001099131208 0001200700200001676 40991312014	23/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20ML) EMULSIÓN INYECTABLE 10MG ML PARA ABASTECER DEL HGDC, CP 467, MSP-HGDCAF-A-2020-207, IC-HGDC-195-2020, FACTURA No 007-002-16764, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2171-M.	0.00	0.00
2404	1790163466001	ORGANON-ECUADOR S.A.	001-002-000022360	2110202001179016346 6001200100200002236 00000000013	21/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG-ML 10X5ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 386, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-142, IC-HGDC-141-2020, FACTURA No 001-002-00022360, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2173-M.	0.00	0.00
2406	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	001-002-000000162	2610202001179274730 900120010020000016 20000016219	26/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA-POLVO PARA INYECCIÓN-100MG PARA ABASTECER EL HGDC SEGUN MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2208-M, CP 248, FACTURA No. 001-002-000000162, CONTRATO No. 026-2020, SIE-HGDC-007-2020.	0.00	0.00
2411	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000001169	0110202001179291026 9001200101000000116 90000000111	01/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. ADQUISICIÓN DE LEVOMEPRIMAZINA SÓLIDO ORAL 100 MG PARA ABASTECER EL HGDC. MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3134-M. CP 463- FACT. 001-010-0001169 -AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO . MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2180-M.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2413	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000001537	0510202001179248876 1001200100200000153 71234567818	05/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL LÍQUIDO PARENTERAL 200MG PARA ABASTECER EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3134-M_CP 472, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2125-M- FACT. 001-002-1537.	0.00	0.00
2414	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	006-002-000082731	1410202001099000067 0001200600200008273 10990000611	14/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO SÓLIDO ORAL 500 MG POR CE PARA ABASTECER AL HGDC, CE-20190001755860, AUTOIZACION DE GASTO MEMORANDO NO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2201-M, FACT. 006-002-82731	0.00	0.00
2415	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	001-010-000001074	2110202001131038754 1001200101000000107 40000000113	21/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.-ADQUISICIÓN DE NIFEDIPINA SÓLIDO ORAL 10MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 289, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-109, IC-HGDC-109-2020, FACTURA No 001-010-000001074, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2144-M.	0.00	0.00
2417	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000015173	2110202001099001482 5001200101000001517 33263747214	21/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MISOPROSTOL SÓLIDO ORAL 200MCG PARA ABASTECER EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1997-M_CP 226- AUTORIZADO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2143-M. FACT. 001-010-15173.	0.00	0.00
2419	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000096467	1410202001179000102 4001200100600009646 70009646718	14/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	MERCK C.A., ADQUISICIÓN DE SOMATOTROPINA (SOMATROPINA) LÍQUIDO PARENTERAL 8MG ML (1.5ML) PARA ABASTECER EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3244-M_CP 469 AUTORIZACION MEMORANDO NRO MSP-CZ9-HGDC-A-2020-2182-M, FACT. 001-006-96467.	0.00	0.00
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025267	1410202001099034090 0001201201000002526 74002614216	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273.25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	0.00	0.00
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025268	1410202001099034090 0001201201000002526 89820602611	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273.25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025273	1410202001099034090 0001201201000002527 36923640315	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	0.00	0.00
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025272	1410202001099034090 0001201201000002527 21529854019	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	0.00	0.00
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025271	1410202001099034090 0001201201000002527 14838392511	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	0.00	0.00
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025270	1410202001099034090 0001201201000002527 09147493016	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	0.00	0.00
2446	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000025269	1410202001099034090 0001201201000002526 92654439511	14/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, CP 276, PROCESO No SIE-HGDC-043-2019, CONTRATO No 24-2019, PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A JUNIO DEL 2020, FACTURAS No 012-010-25273,25272, 25271,25270,25269,25268, 25267, ACTAS 7 A 13.	0.00	0.00
2449	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000014760	2010202001179243052 6001200200300001476 00000035810	20/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA CAPSULA 500 MG , CE-20190001755900-CATE -HGDC-023-2019 -FACT. 002-003-00014760	0.00	0.00
2451	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000803176	2110202001179037150 6001200802000080317 60080317616	21/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	QUIFATEX S.A._ADQUISICIÓN DE CLORIMAZOL (40 GR) CREMA VAGINAL 1% - CE-200001907348 - CATE - HGDC-007-2020- FACT. 008-020-000803176	0.00	0.00

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

Página: 23 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2475	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016788	2610202001099131208 0001200700200001678 80991312019	26/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICION DE PARACETAMOL-SOLUCION INYECTABLE 500 MG 50ML, CONTRATO No. 040-2019, PROCESO No SIE-HGDC-034-2019, CP 553, CUARTA ENTREGA PARCIAL DE CUATRO, FACTURA No 007-002-16788, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2200-M.	0.00	0.00
2480	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000029	1610202001179252441 5001200100200000002 900000000011	16/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 427, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURA No 001-002-29, ACTA PARCIAL No 3, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2191-M.	0.00	0.00
2486	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000739981	2110202001099226219 2001200110100073998 12116350012	21/10/2020	05/11/2020	10/11/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA SOL INY 100UI-ML, CP 34, CE-20190001756547, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-101-000739981, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2140-M.	0.00	0.00
2548	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000308	1125795993	11/11/2020	15/11/2020	15/11/2020	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 91	0.00	0.00
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042160043	0309202001179005388 1001200199904216004 30090582818	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	0.00	0.00
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042177375	0309202001179005388 1001200199904217737 50090582818	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	0.00	0.00
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042160043	9999999999	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042177375	9999999999	03/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA, MEDIDORES No 90002709 Y 90002725, CONSUMO PERIODO 02-08-2020 AL 31-09-2020, FACTURAS No 001-999-042160043, 042177375, CP 599, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1858-M.	0.00	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043463220	0710202001179005388 1001200199904346322 00090582815	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	0.00	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043465447	9999999999	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	0.00	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043463220	9999999999	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	0.00	0.00
2612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043465447	0710202001179005388 1001200199904346544 70090582816	07/10/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO BÁSICO -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO DESDE 02-09-2020 HASTA 01-10-2020, FACTURAS No 001-999-043465447, 001-999-043465447, CP 636, MEDIDOR No 90002709, 90002725, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2146-M.	0.00	0.00
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044762858	9999999999	04/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044829030	0511202001179005388 1001200199904482903 00090582810	05/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	0.00	0.00
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044762858	0411202001179005388 1001200199904476285 80090582813	04/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	0.00	0.00
2617	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044829030	9999999999	05/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-10-2020 HASTA 01-11-2020, CP 637, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-044762858, 001-999-044829030, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2442-M.	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020843042	0411202001176815426 0001200101202084304 23094352118	04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO CONSUMO 04-10-2020 AL 03-11-2020, CUENTA No 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611-20552961-E18704970, FACTURAS No 001-012-020853971, 020853972, 020843042, CP 638.	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020853972	0611202001176815426 0001200101202085397 23099279519	06/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO CONSUMO 04-10-2020 AL 03-11-2020, CUENTA No 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611-20552961-E18704970, FACTURAS No 001-012-020853971, 020853972, 020843042, CP 638.	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020853971	0611202001176815426 0001200101202085397 13099279610	06/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DEL HGDC, PERIODO CONSUMO 04-10-2020 AL 03-11-2020, CUENTA No 704236080, 704233474, 704235009, MEDIDORES No 205529611-20552961-E18704970, FACTURAS No 001-012-020853971, 020853972, 020843042, CP 638.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2630	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189682	1011202001179122203 2001200100100018968 21768181114	10/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO HEPARINA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE-5.000 UI/ML (5ML), CONTRATO 028-2020, PROCESO No SIE-HGDC-011-2020, CP 259, FACTURA No 001-001-000189682, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2343-M, ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION.	0.00	0.00
2633	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000111628	1311202001179188814 6001200100100011162 800000000111	13/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO ENOXAPARINA SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 40MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 210, FACTURA No 001-001-000111628, CONTRATO No 023-2020, PROCESO No SIE-HGDC-005-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2387-M.	0.00	0.00
2646	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000249	0911202001179231963 3001200200200000024 90000122119	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, CP 555, ACTAS PARCIALES 28-29-30-31-32-33-34 -35-36-37-38-39, CONSUMO DICIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 002-002-250, 249.	0.00	0.00
2646	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000250	0911202001179231963 3001200200200000025 00000122017	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, CP 555, ACTAS PARCIALES 28-29-30-31-32-33-34 -35-36-37-38-39, CONSUMO DICIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 002-002-250, 249.	0.00	0.00
2654	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000017125	1811202001099131208 0001200700200001712 50991312013	18/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DEL ERITROPOYETINA SOLUCIÓN INYECTABLE 4.000 UI PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 034-2020, PROCESO No SIE-HGDC-027-2020, CP 247, FACTURA No 007-002-17125, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2432-M.	0.00	0.00
2657	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000101718	0911202001179001350 2001200100500010171 80010171819	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	LIFE C.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- CLORURO DE SODIO 0.9 POR CIENTO 500ML, CE- 20190001755891, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-005-000101718, CP 34, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2461-M.	0.00	0.00
2659	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017583	0511202001099268994 3001200150000001758 30001758311	05/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4 MG-1 ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 558, ORDEN DE COMPRA No MSP- HGDCAF-A-2020-241, FACTURA No 001-500-17583, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2300-M.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 39
 Fecha: 03/12/2020
 Hora: 16:53:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2667	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000042	0411202001179252441 5001200100200000004 20000000016	04/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 427, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, 6000 GALS, FACTURA No 001-002-42, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2256-M	0.00	0.00
2668	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000041	0411202001179252441 5001200100200000004 10000000010	04/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	CCOMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 427, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2020, 7000 GALS, FACTURA No 001-002-41, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2257-M	0.00	0.00
2669	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000043	0411202001179252441 5001200100200000004 30000000011	04/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 427, CONSUMO MES DE OCTUBRE DEL 2020, 6000 GALS, FACTURA No 001-002-43, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2255-M	0.00	0.00
2671	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000164473	1111202001099001870 70012018900000016447 31234567811	11/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO - CARBAMAZEPINA SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO 024-2020, CP 260, SIE-HGDC-004-2020, FACTURA No 018-900-000164473, ACTA DEFINITIVA, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2389-M.	0.00	0.00
2672	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016995	1011202001099131208 00012007002000001699 50991312011	10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA SIN EPINEFRINA 2% (10ML) LÍQUIDO PARENTERAL, PARA ABASTECER HGDC, CP 560, MSP-HGDCAF-A-2020-240, IC-HGDC-226-2020, FACTURA No 007-002-000016995, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2395-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 28 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2397	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010434	2610202001179173947 7001200200200001043 41234567818	26/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC SISTEMAS DE INMUNOQUÍMICA, CP549-550, CONSUMO AGOSTO 2020, FACTURA No 002-002-10434, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, ACTA PARCIAL No 31, AUTORIZACION G.MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2209-M.	3,382.50	338.25
2420	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000055446	1910202001179135529 6001200100100005544 61234567818	19/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS TORÁCICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 486, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-215, IC-HGDC-202-2020, FACTURA No 001-001-000055446, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2181-M.	262.80	26.28
2422	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016766	2310202001099131208 0001200700200001676 60991312015	23/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA EL HGDC PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2086-M.-CE-20200001874493- AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2210-M - FACT. 007-002-00016766.-CATE-HGDC-005-2020	1,260.00	126.00
2425	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000016765	2310202001099131208 0001200700200001676 50991312011	23/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 ML PARA EL HGDC, CP 465, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-201, IC-HGDC-190-2020, FACTURA No 007-002-000016765, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2172-M.	238.80	23.88
2430	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000019923	2010202001179193148 3001200190100001992 300000000113	20/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 2,0 FR 30 CM 2 LUMEN - AUTORIZADO CON MEMORANDO HGDC MSP_CZ9-HGDC-AF-A-2020-3401-M FACT. 001-01-19923 - MSP-HGDCAF-A-2020-131	851.70	85.17
2431	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000023449	1510202001019014667 7001200190100002344 900000000113	15/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TROCAR TORÁCICO 15MM Y TROCAR TORACICO 5.5MM, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 486, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-214, IC HGDC-202-2020, FACTURA No 001-901-000023449, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2116-M.	54.00	5.40
2442	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104188	2010202001179183010 5001200100100010418 80010418816	20/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS No 6, 7.5.8, PARA EL HGDC, CP 454, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-195, IC-HGDC-184-2020, FACTURA No 001-001-104188, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2126-M.	761.28	76.13

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

Página: 29 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2444	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000050610	2310202001099054503 0001200300200005061 01234567817	23/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS DE USO GENERAL PARA EL ABASTECIMIENTO DLE HGDC- OC.MSP-HGDCAF-A-2020-168- FACT. 003-002-50610 -	124.69	12.47
2476	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048348	2110202001179141255 9001200100100004834 89295044715	21/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE HEMATOLOGÍA PARA EL HGDC, CONTRATO 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CONSUMO JULIO Y AGOSTO 2020, CP 480, ACTAS PARCIALES No 31 Y 32, FACTURAS No 001-001-48348, 001-001-48349, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2176-M.	547.31	54.73
2476	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048349	2110202001179141255 9001200100100004834 94096863514	21/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE HEMATOLOGÍA PARA EL HGDC, CONTRATO 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CONSUMO JULIO Y AGOSTO 2020, CP 480, ACTAS PARCIALES No 31 Y 32, FACTURAS No 001-001-48348, 001-001-48349, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2176-M.	546.48	54.65
2478	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048362	2110202001179141255 9001200100100004836 22982999816	21/10/2020	31/10/2020	10/11/2020	MEDILABOR S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE HEMATOLOGÍA PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 007-2018, CONSUMO DE DICIEMBRE 2019, CP 480, PROCESO No SIE-HGDC-127-2017, ACTA PARCIAL No 24, FACTURA No 001-001-48362, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2174-M.	753.62	75.36
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104958	1711202001179183010 50012001001000010495 80010495810	17/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIALISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	3,708.76	370.88
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104978	1811202001179183010 50012001001000010497 80010497817	18/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIALISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	3,933.12	393.31

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

Página: 30 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104977	1811202001179183010 5001200100100010497 70010497714	18/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	4,807.42	480.74
2651	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104959	1711202001179183010 5001200100100010495 90010495913	17/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA EL HGDC CONTRATO NRO. 002-2018, PROCESO SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES 27-28-29-30, MES DICIEMBRE 2019, ENERO A JUNIO 2020, FACTURAS No 001-001-104959,104978,104977,104958, AUT. GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2428-M.	614.79	61.48
2678	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189748	1211202001179122203 2001200100100018974 81768181111	12/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS DE POLIGLACTINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 397, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-157, IC-HGDC-155-2020, FACTURA No 001-001-189748, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2464-M.	388.80	38.88
2683	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010549	2311202001179173947 7001200200200001054 91234567816	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 476, ACTA PARCIAL No 33, PERIODO MES DE OCTUBRE DEL 2020, FACTURA No 002-002-000010549, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2493-M.	3,123.20	312.32
Total por Grupo:									25,359.27	2,535.93
Total General:									25,359.27	2,535.93

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

Página: 31 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2542	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000061334	0610202001176815353 0001201304300006133 40201292116	06/10/2020	11/11/2020	13/11/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-61334, GUIA R 207836 ,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 06, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3503-M.	309.67	309.67
2544	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000062335	2110202001176815353 0001201304300006233 50201392216	21/10/2020	11/11/2020	13/11/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-62335, GUIA R 214132 ,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 06, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3503-M.	288.25	288.25
2546	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004460	2910202001176815353 0001200204300000446 00100049315	29/10/2020	11/11/2020	13/11/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 002-043-4460, GUIA R 217632 ,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 06, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3503-M.	288.25	288.25
Total por Grupo:									886.17	886.17
Total General:									886.17	886.17

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.
2424	0992317272001	CORPMASER S.A.	001-002-000005385	1510202001099231727 2001200100200000538 50000275213	15/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	CORPMASER S.A. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3317_CP 487-AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSPCZ9-HGDC-AF-2020-2183-M. FACT. 001-002-5385-OC MSP-HGDCAF-A-2020-213	278.40	83.52

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

Página: 32 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2428	1703332575001	GORDON VENEGAS VICTOR HUGO	001-001-000002748	1126951176	19/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	GORDON VENEGAS VICTOR HUGO. ADQUISICIÓN DE GORRO QUIRÚRGICO PLEGABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2185-M. CP 498- OC-MSP-HGDCAF-A-2020-220-FACT. 001-001-2748	228.00	68.40
2434	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000003085	2010202001179257801 9001200110100000308 51054876211	20/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	JARAVITEX CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE VENDAS PARA ABASTECER EL HGDC-OC-MSP-HGDCAF-A-2020-082. AUTORIZADO CON MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2122-M, FACT. 001-101-3085.	661.43	198.43
2435	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000000856	0710202001179274934 4001200100200000085 61234567815	07/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SUTURAS NYLON, SEDA TRENZADA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 394, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-153, IC-HGDC-152-2020, FACTURA No 001-002-856, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2118-M.	90.98	27.29
2438	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010191	1210202001171524152 5001200100300001019 11234567811	12/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. (LA CONDOMINE) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO) MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2089-M. CE-20200001875376- CATE-HGDC-004-2020. FACT. 001-003-10191	35.46	10.64
2440	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010192	1210202001171524152 5001200100300001019 21234567815	12/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. (LA CONDOMINE) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 CON TAPA) MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2089-M. CE-20200001875366- CATE -HGDC-004-2020- FACTURA NO. 001-003-10192.	45.78	13.73
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009628	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	607.32	182.20
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009631	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	62.35	18.70

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

Página: 33 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009630	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	17.48	5.24
2450	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009629	1126512261	07/10/2020	30/10/2020	09/11/2020	MEDIBAC INC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVO (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 273, MSP-HGDCAF-A-2020-075, IC-HGDC-075-2020, FACTURA No 002-001-9628, 9629, 9630, 9631, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2138-M.	133.68	40.10
2453	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065708	2010202001179177564 3001200100100006570 80011914810	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X25 YDAS), CE-20200001875377, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65708, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	6.00	1.80
2455	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065709	2010202001179177564 3001200100100006570 90011914913	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS), CE-20200001875345, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65709, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	6.62	1.99
2457	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065710	2010202001179177564 3001200100100006571 00011915011	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS), CE-20200001875379, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65710, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	8.88	2.66
2459	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065711	2010202001179177564 3001200100100006571 10011915112	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA PARA ALMOHADADILLA Y SELLO AZUL NEGRA VIOLETA ROJA), CE-20200001875375, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65711, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	3.65	1.10
2461	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065712	2010202001179177564 3001200100100006571 20011915215	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS), CE-20200001875371, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65712, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	12.54	3.76

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

Página: 34 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2463	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065713	2010202001179177564 3001200100100006571 30011915318	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES), CE-20200001875380, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65713, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	10.62	3.19
2465	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065714	2010202001179177564 3001200100100006571 40011915410	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESTILETE GRANDE), CE-20200001875364, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65714, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	4.32	1.30
2467	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065715	2010202001179177564 3001200100100006571 50011915513	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO), CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65715, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	2.41	0.72
2469	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065716	2010202001179177564 3001200100100006571 60011915616	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (BORRADOR PEQUEÑO PARA LAPIZ), CE-20200001875351, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65716, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	2.09	0.63
2471	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065717	2010202001179177564 3001200100100006571 70011915719	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TIJERA GRANDE DE 8 PULG), CE-20200001875349, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65717, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	12.00	3.60
2473	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065718	2010202001179177564 3001200100100006571 80011915811	20/10/2020	31/10/2020	06/11/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SEÑALADORES TIPO BANDERITA), CE-20200001875356, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-65718, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2167-M.	7.52	2.26
2646	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000249	0911202001179231963 3001200200200000024 90000122119	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, CP 555, ACTAS PARCIALES 28-29-30-31-32-33-34 -35-36-37-38-39, CONSUMO DICIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 002-002-250, 249.	748.01	224.40

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

Página: 35 de 39
 Fecha: 03/12/2020
 Hora: 16:53:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2646	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000250	0911202001179231963 3001200200200000025 00000122017	09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, CP 555, ACTAS PARCIALES 28-29-30-31-32-33-34 -35-36-37-38-39, CONSUMO DICIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 002-002-250, 249.	4,599.67	1,379.90
2673	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000009558	0511202001179255239 7001200101000000955 81234567813	05/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 499, FACTURA No 001-010-9558, IC-HGDC-228-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-242, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2301-M.	848.40	254.52
2740	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000514	1126527847	05/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- ADQUISICION DE TARJETA CONTROLADORA DE SEÑALES PARA MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MESA PACIENTES, CP 605, CONTRATO No 064-2014 DEL MSP, FACTURA No 001-001-514, INFORME TECNICO 15-04-2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2523-M.	836.96	251.09
2742	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000550	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE ESTERILIZACION WEBECO, CP 604, CONTRATO No 064-2014 DEL MSP, FACTURA No 001-001-550, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME DE VALIDACIÓN, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2579-M.	488.17	146.45
2750	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000546	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL FLAT PANEL DETECTOR DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DE UN DETECTOR, CONTRATO No 064-2014, CP 606, FACTURA No 001-001-546, INFORME DE VALIDACION No MSP-DNES-INF-TEC-2019-405, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	1,267.14	380.14
Total por Grupo:									11,025.88	3,307.76
Total General:									11,025.88	3,307.76

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

Página: 36 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2447	1719582304001	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO	001-001-000000532	1127086795	15/10/2020	30/10/2020	10/11/2020	ARMAS CHAMORRO FRANKLIN MANOLO. CAMBIO DE MEMBRANAS Y CARBÓN ACTIVADO Y FILTROS DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA DEL ÁREA DE DIÁLISIS - OC-MSP-HGDCAF-A- 2020-219 FACTURA. NO. 001-001-532	504.72	353.30
2626	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001297	1126672495	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-SERVICIO ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE 2020, FACTURA No 001-001-1297, CP No 610, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2460-M, RATIFICACION MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-1527-M.	5,881.87	4,117.31
2634	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000651	1311202001179134218 6001200100200000065 11234567812	13/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICAY VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, MES DE ABRIL DEL 2020, FACTURA No 001-002-651, ACTA PARCIAL No 5, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094 -2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2365-M.	8,304.65	5,813.26
2655	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000133	1611202001171355030 7001200100200000013 37846333314	16/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 235, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURA No 001-002-000000133, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2386-M	2,606.71	1,824.70
2676	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000633	2311202001179255015 7001200100100000063 31000041610	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.-SERVICIO MANTENIMIENTO PARA INGENIERIA PARA TRANSFORMACIÓN ELECTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, CP 530, FACTURA No 001-001-633, MSP-HGDCAF-A-2020-244, AUTORIZACION DE PAGO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020 -2497-M.	420.00	294.00
2736	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000548	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS Y TORRES DE LAPAROSCOPIA, CONTRATO No 064, CP 620, INFORME DE VALIDACION MANTENIMIENTOS CZ9-S No MSP-DNES-INF-TEC-2020-316, FACTURA No 001-001-548, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2580-M.	800.64	560.45

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

Página: 37 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2744	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000551	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE ESTERILIZACION WEBECO, CP 672, CONTRATO No 064-2014 DEL MSP, FACTURA No 001-001-551, INFORME DE VALIDACIÓN, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2579-M.	288.00	201.60
2746	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000549	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESTERILIZADOR A VAPOR, RESPIRADOR NEONATAL, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 64 CORTES, CONTRATO No 064-2014, CP 607, FACTURA No 001-001-549, INFORME No MSP-DNES-INF-TEC-2020-325, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	1,764.74	1,235.32
2748	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000545	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 64 CORTES, CONTRATO No 064-2014, CP 608, INFORME DE VALIDACION MSP-DNES-INF-TEC-2020-279, PROCESO MSP-DNES-2020-1022-M, FACTURA No 001-001-545, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	1,317.72	922.40
2750	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000546	1127251565	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL FLAT PANEL DETECTOR DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DE UN DETECTOR, CONTRATO No 064-2014, CP 606, FACTURA No 001-001-546, INFORME DE VALIDACION No MSP-DNES-INF-TEC-2019-405, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2581-M.	38.40	26.88
Total por Grupo:									21,927.45	15,349.22
Total General:									21,927.45	15,349.22

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

Página: 38 de 39

Fecha: 03/12/2020

Hora: 16:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159812777	0311202001176815256 0001200177715981277 70311202012	03/11/2020	13/11/2020	18/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO DE SEVICIOS TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 4, CONSUMO PERIODO OCTUBRE 2020, No SERVICIO 518500, 23952800, 23952700, FACTURA No 001-777-159812777, 159812776, 159812778, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2263-M.	31.05	0.00
2501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159812776	0311202001176815256 0001200177715981277 60311202017	03/11/2020	13/11/2020	18/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO DE SEVICIOS TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 4, CONSUMO PERIODO OCTUBRE 2020, No SERVICIO 518500, 23952800, 23952700, FACTURA No 001-777-159812777, 159812776, 159812778, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2263-M.	37.86	0.00
2501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159812778	0311202001176815256 0001200177715981277 80311202018	03/11/2020	13/11/2020	18/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO DE SEVICIOS TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 4, CONSUMO PERIODO OCTUBRE 2020, No SERVICIO 518500, 23952800, 23952700, FACTURA No 001-777-159812777, 159812776, 159812778, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2263-M.	215.76	0.00
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006138	0211202001179219393 1001200101000000613 81234567812	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	13.09	0.00
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006137	0211202001179219393 1001200101000000613 71234567817	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	44.39	0.00

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

Página: 39 de 39
 Fecha: 03/12/2020
 Hora: 16:53:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006136	0211202001179219393 1001200101000000613 61234567811	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	16.17	0.00
2535	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006139	0211202001179219393 1001200101000000613 91234567818	02/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, FACTURAS No 001-010-6136, 6137, 6138, 6139, CP 130, AUTORIZACION MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2273-M	24.13	0.00
2548	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000308	1125795993	11/11/2020	15/11/2020	15/11/2020	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 91	2.04	0.00
Total por Grupo:									384.49	0.00
Total General:									384.49	0.00