

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2448	1719114702001	TOSCANO GALLARDO MICHELLE JACQUELINE	001-100-000000048	0911202301171911470 200120011000000004 86594974111	09/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	TOSCANO GALLARDO MICHELLE JACQUELINE_SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ESTÉRIL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,OC MSP-HGDCAF-A-2023-0238, IC-HGDC-0238-2023, CP. 545. INFORME DE ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 22-10-2023, FACTURA No 001-100-000048.	4,776.90	0.00
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047683814	0412202301176815426 0001200101204768381 48960182717	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	61.98	0.00
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-047683814	9999999999	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	0.97	0.00
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047683816	0412202301176815426 0001200101204768381 68960202913	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	361.35	0.00
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047695576	0612202301176815426 0001200101204769557 68969684111	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	5,771.08	0.00
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091660862	0612202301179005388 1001200199909166086 20090582818	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	11,684.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607645	9999999999	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	256.53	0.00
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607645	0612202301179005388 1001200199909160764 50090582811	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	1,182.58	0.00
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091066086	9999999999	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	2,534.57	0.00
2539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219937774	0312202301176815256 0001200177721993777 40312202319	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO NOVIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-219560665, 001-777-219937774.	1,375.86	0.00
2539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560665	0312202301176815256 0001200177721956066 50312202315	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO NOVIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-219560665, 001-777-219937774.	244.56	0.00
2555	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-001-000000002	0512202301170752877 2001200100100000000 27469623612	05/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AÑO 2023 REALIZADOS A LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-0261, IC-HGDC-0261-2023, CP No 610, FACTURA No 001-001-000000002.	5,871.00	0.00
2556	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-003-000000002	1312202301170752877 2001200100300000000 29633675614	13/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0261 /IC-HGDC-0261-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2311-003.	120.00	0.00

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

Página: 3 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2557	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-003-000000003	1312202301170752877 2001200100300000000 34999990915	13/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA ADQUISICIÓN DE SUJETADOR DE MANGUERA Y BOQUILLA PARA EXINTOR DE 20 LBS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0261 /IC-HGDC-0261-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-029.	105.00	0.00
Total por Grupo:									34,347.31	0.00
Total General:									34,347.31	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2504	1720147527001	APIÑA VELOZ DIEGO IVAN	001-002-000000042	0112202301172014752 7001200100200000004 24447601212	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	ADQUISICION DE RENOVACION POR UN AÑO DE 150 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL HGDC CON OC MSP-HGDCAF-A-2023-0262 / IC-HGDC-0262-2023 CON APIÑA VELOZ DIEGO IVAN	2,796.00	27.96
2546	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000503	0412202301099275918 6001200300100000050 31234567813	04/12/2023	13/12/2023	16/12/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACION ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0257 /IC-HGDC-0257-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-155.	2,100.00	21.00
2547	2400103103001	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO	001-001-000000437	1112202301240010310 3001200100100000043 73882963419	11/12/2023	13/12/2023	16/12/2023	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO ADQUISICIÓN DE GRAPADORA RECARGAS ARTICULADAS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 099-2023/SIE-HGDC-2023-107 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-151.	74,850.00	748.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2573	1793209586001	DASMIFAR S.A.S.	001-002-000000009	0112202301179320958 6001200100200000000 91234567810	01/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	DASMIFAR S.A.S. ADQUISICIÓN DE POLIDOCANOL ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0259 /IC-HGDC-0259-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-319.	2.380.00	23.80
2576	1792921902001	NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L.	001-001-000000743	0712202301179292190 2001200100100000074 31234567814	07/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L. ADQUISICIÓN DE BROMURO DE IPATROPIO DE BROMURO ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499938 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-296. ENTREGA TOTAL	735.08	7.35
2578	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000218	1412202301179319442 0001200100200000021 81234567812	14/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313030. MES AGOSTO	269.00	2.69
2579	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000214	0712202301179319442 0001200100200000021 41234567810	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313031. MES DE SEPTIEMBRE	296.00	2.96
2580	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000215	0712202301179319442 0001200100200000021 51234567816	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313032. MES DE OCTUBRE	448.00	4.48
2581	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000211	0712202301179319442 0001200100200000021 11234567814	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP. 632, OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, FACTURAS No 001-002-217, 001-002-211, 001-002-212, ACTAS PARCIALES No 9,10,11	200.00	2.00
2581	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000212	0712202301179319442 0001200100200000021 21234567811	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP. 632, OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, FACTURAS No 001-002-217, 001-002-211, 001-002-212, ACTAS PARCIALES No 9,10,11	220.00	2.20

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

Página: 5 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2581	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000217	1412202301179319442 0001200100200000021 71234567817	14/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP. 632, OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, FACTURAS No 001-002-217, 001-002-211, 001-002-212, ACTAS PARCIALES No 9,10,11	100.00	1.00
2584	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000169	1112202301171981781 7001200100200000016 93838314213	11/12/2023	16/12/2023	26/12/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2023-074, IC-HGDC-074-2023, CP. 627, FACTURA No 001-002-169.	698.50	6.99
2585	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000170	1112202301171981781 7001200100200000017 03838314618	11/12/2023	16/12/2023	26/12/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2023-108, IC-HGDC-108-2023, CP. 628, FACTURA No 001-002-170	3,075.00	30.75
2586	1721965679001	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL	001-100-000000105	1112202301172196567 9001200110000000010 53930100810	11/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN II-EH TIPO COLUMNA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2023-0241, IC-HGDC-241-2023, CP. 629, FACTURA No 001-100-105.	5,856.00	58.56
Total por Grupo:									94,023.58	940.24
Total General:									94,023.58	940.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2455	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000225	1711202301099314538 6001200100200000022 53821645315	17/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 420, SERVICIO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, ACTA PARCIAL No 10, FACTURA 001-002-225.	68,815.44	1,892.42
2465	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	001-002-000016672	2311202301099077745 4001200100200001667 21234567817	23/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	E.O.A. SERVICIO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ECOGRAFIA PHILIPS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 049-2023, CONTRATO MODIFICATORIO No 003-2023, CP 439, FACTURA No 001-002-16672, PAGO DE LA PRIMERA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 EQUIPOS	8,782.67	241.52
2536	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003948	0512202301179277602 3001200100100000394 83751490919	05/12/2023	11/12/2023	14/12/2023	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 623, CONTRATO No 008-2023, SIE-HGDC-115-2022, ACTA ENTREGA NOVENO PARCIAL, FACTURA No 001-001-3948.	6,695.82	184.14
2542	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000036115	0712202301099272040 9001200690000003611 50537518210	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023, FACTURA No. 006-900-000036115 SERVICIO DE REGARGA DE OXIGENO MEDICINAL GAS PARA INHALACION MINIMO 93 POR CIENTO	240.03	6.60
2552	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000250	1112202301179198629 6001200100200000025 00000025017	11/12/2023	13/12/2023	16/12/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, SERVICIO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-250, ACTA No 11.	151,606.38	4,169.18
2554	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001673	1312202301139171656 7001200100500000167 30000167311	13/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CATE-HGDC-008-2022, CE-20220002320349, CP 4, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA No 001-005-000001673, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 011.	75,027.03	2,063.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2571	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000229	1312202301099314538 6001200100200000022 93840285710	13/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 624.SERVICIO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, ACTA PARCIAL No 11 , FACTURA 001-002-229.	68,522.59	1,884.37
2582	1311410946001	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA	001-002-000000285	1112202301131141094 6001200100200000028 50000028515	11/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA.- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZACIÓN DE MESA TUTTNAUER PERTENECIENTE AL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-033, IC-HGDC-033-2023, CP. 626, FACTURA No 001-002-285.	120.00	3.30
Total por Grupo:									379,809.96	10,444.77
Total General:									379,809.96	10,444.77

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.
2559	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000237	0612202301179252441 5001200100200000023 70000000015	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-007, IC-HGDC-007-2023, CP 640, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-237.	396.00	3.96
Total por Grupo:									396.00	3.96
Total General:									396.00	3.96

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

Página: 8 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2456	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000019400	2111202301179124133 9001200100400001940 01791241317	21/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO UROANALISIS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101.2022/SIE-HGDC-098-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-111. MES OCTUBRE.	2,415.70	42.27
2457	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000003014	2211202301179295930 6001200100200000301 40780511711	22/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-102.	1,624.00	28.42
2458	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000003015	2211202301179295930 6001200100200000301 50780897216	22/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-105.	2,444.82	42.78
2459	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000048786	2011202301179243052 6001200200300004878 60005728519	20/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002499966 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-284.	1,900.80	33.26
2463	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	001-002-000016665	22112023011099077745 4001200100200001666 51234567814	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	E.O.A. SERVICIO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ECOGRAFIA PHILIPS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 049-2023/SIE-HGDC-063-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-022.	72,715.07	1,272.51
2464	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	001-002-000016666	22112023011099077745 4001200100200001666 61234567811	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	ADQUISICION DE 7 LICENCIAS WINDOWS 10 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ECOGRAFIA PHILIPS PERTENECIENTES AL HGDC CONTRATO 049 2023 MODIFICATORIO 003 2023 CON E.O.A. SERVICIO S.A.	3,255.77	56.98
2502	1792386888001	COMERCIALIZADORA TRADECUS CIA. LTDA.	001-002-000001159	0411202301179238688 8001200100200000115 91234567812	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	COMERCIALIZADORA TRADECUS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE AGUJAS INTRAOSEAS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0218/IC-HGDC-0218 -2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-138.	3,150.00	55.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2503	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000085446	0412202301179135529 6001200100100008544 61234567811	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	GIMPROMED CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0217/IC-HGDC-0217-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-135.	2,859.00	50.03
2541	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000036116	0712202301099272040 9001200690000003611 60537518313	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-335.	5,714.72	100.01
2541	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000036117	0712202301099272040 9001200690000003611 70537518513	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-335.	635.26	11.12
2543	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000028746	0512202301179193148 3001200190100002874 60000000112	05/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INFUSOR A PRESION ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0256 /IC-HGDC-0256-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-156.	2,100.00	36.75
2544	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000030945	0712202301179068379 6001200190100003094 59998887716	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOPAMINA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0258 /IC-HGDC-0258-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-333.	225.00	3.94
2545	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000003147	0712202301171898663 900120010020000314 71234567818	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO ADQUISICIÓN DE ALPRAZOLAM ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0260 /IC-HGDC-0260-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-332.	250.00	4.38
2553	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000022165	0612202301099238233 300120020020002216 51234567810	06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA PARA EL PROYECTO CARBON ACTIVADO PARA LA DISTRIBUCION A LAS EODS DE LA RPIS CON OC MSP-HGDCAF-A-2023-0253 / IC-HGDC-0253-2023 CON LABOMERSA S.A.	2,750.00	48.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2558	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000072680	0612202301179072145 0001200100100007268 01234567813	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002508564 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-311. ENTREGA TOTAL	9,408.00	164.64
2560	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000008006	0712202301179206692 100120010100000800 61234567817	07/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	GENECOM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE VANCOMICINA 500MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101-2023/SIE-HGDC-2023-108 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-331.	14,385.00	251.74
2561	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000255	0812202301170822302 7001200100200000025 53752737510	08/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	1,308,167.00	22,892.92
2562	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000261	1112202301170822302 7001200100200000026 13754024516	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	149,053.00	2,608.43
2563	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000256	1112202301170822302 7001200100200000025 63752752614	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	939,900.00	16,448.25
2564	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000257	0812202301170822302 7001200100200000025 73752996215	08/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	2,880.00	50.40
2574	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028805	0112202301179239729 4001200100100002880 56339129716	01/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002508565 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-325. 2° ENTREGA	153.44	2.69

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

Página: 11 de 21
 Fecha: 11/01/2024
 Hora: 13:15:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: DICIEMBRE

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.
2575	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000002766	0712202301099294859 0001200100200000276 61234567818	07/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.A.DQUISICIÓN DE DEXAMETASONA 1 ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002499940 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-300.	408.00	7.14
2577	1711738979001	GARZON CISNEROS CESAR ESTUARDO	001-010-000002631	1312202301171173897 9001200101000000263 11234567816	13/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	GARZON CISNEROS CESAR ESTUARDO ADQUISICIÓN DE AEROCAMARAS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 096-2023/SIE-HGDC-2023-103 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-149.	10,230.00	179.03
2583	1801531649001	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO	001-100-000006622	1112202301180153164 9001200110000000662 20000662216	11/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE FLUXOMETROS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-2023-0224 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-026.	1,245.20	21.79
2599	1792616646001	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX S.A.	001-001-000000893	1612202301179261664 6001200100100000089 31234567811	16/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX ADQUISICIÓN DE SUTURAS CONTRATO NRO. 081-2023 ACTA DE ENTREGA NRO. 2326-141	53,599.89	938.00
Total por Grupo:									2,591,469.67	45,350.74
Total General:									2,591,469.67	45,350.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2448	1719114702001	TOSCANO GALLARDO MICHELLE JACQUELINE	001-100-000000048	0911202301171911470 200120011000000004 86594974111	09/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	TOSCANO GALLARDO MICHELLE JACQUELINE_SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ESTÉRIL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,OC MSP-HGDCAF-A-2023-0238, IC-HGDC-0238-2023, CP. 545. INFORME DE ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 22-10-2023, FACTURA No 001-100-000048.	0.00	0.00
2459	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000048786	2011202301179243052 6001200200300004878 60005728519	20/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 500 MG ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002499966 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-284.	0.00	0.00
2541	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000036116	0712202301099272040 9001200690000003611 60537518313	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-335.	0.00	0.00
2541	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000036117	0712202301099272040 9001200690000003611 70537518513	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-335.	0.00	0.00
2544	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000030945	0712202301179068379 6001200190100003094 59998887716	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOPAMINA ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0258 /IC-HGDC-0258-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-333.	0.00	0.00
2545	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000003147	0712202301171898663 900120010020000314 71234567818	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO ADQUISICIÓN DE ALPRAZOLAM ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0260 /IC-HGDC-0260-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-332.	0.00	0.00
2558	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000072680	0612202301179072145 0001200100100007268 01234567813	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002508564 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-311. ENTREGA TOTAL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2559	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000237	0612202301179252441 5001200100200000023 70000000015	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-007, IC-HGDC-007-2023, CP 640, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-237.	0.00	0.00
2560	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000008006	0712202301179206692 1001200101000000800 61234567817	07/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	GENECOM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE VANCOMICINA 500MG ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101-2023/SIE-HGDC-2023-108 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-331.	0.00	0.00
2573	1793209586001	DASMIFAR S.A.S.	001-002-000000009	0112202301179320958 6001200100200000000 91234567810	01/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	DASMIFAR S.A.S. ADQUISICIÓN DE POLIDOCANOL ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0259 /IC-HGDC-0259-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-319.	0.00	0.00
2574	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000028805	0112202301179239729 4001200100100002880 56339129716	01/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE CARVEDILOL ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002508565 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-325. 2° ENTREGA	0.00	0.00
2575	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000002766	0712202301099294859 0001200100200000276 61234567818	07/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A. ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA 1 ML ORDEN DE COMPRA N° CE: 20230002499940 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-300.	0.00	0.00
2576	1792921902001	NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L.	001-001-000000743	0712202301179292190 2001200100100000074 31234567814	07/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	NORTH LIFE PHARMA ECUADOR NLF C.L. ADQUISICIÓN DE BROMURO DE IPATROPIO DE BROMURO ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002499938 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2309-296. ENTREGA TOTAL	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: 14 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047683814	0412202301176815426 0001200101204768381 48960182717	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	0.00	0.00
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047695576	0612202301176815426 0001200101204769557 68969684111	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	0.00	0.00
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-047683814	9999999999	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	0.00	0.00
2480	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047683816	0412202301176815426 0001200101204768381 68960202913	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No E18704970, 205529611, 20552961, CUENTAS No 704236080, 704233474, 704235009, CP 1, PERIODO 04-11-2023 AL 03-12-2023, FACTURAS No 001-012-047683814, 047683816, 047695576.	0.00	0.00
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091660862	0612202301179005388 1001200199909166086 20090582818	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	0.00	0.00
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607645	0612202301179005388 1001200199909160764 50090582811	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	0.00	0.00
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607645	9999999999	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 21
 Fecha: 11/01/2024
 Hora: 13:15:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2507	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091066086	9999999999	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERON, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CUENTAS No 200014476036, 200014491118, CP 2, PERIODO DESDE EL 02-11-2023 AL 01-12-2023, FACTURAS No 001-999-091607645, 001-999-091660862.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2455	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-00000225	1711202301099314538 6001200100200000022 53821645315	17/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 420, SERVICIO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023, ACTA PARCIAL No 10, FACTURA 001-002-225.	8,257.85	8,257.85
2456	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000019400	2111202301179124133 9001200100400001940 01791241317	21/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO UROANALISIS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 101.2022/SIE-HGDC-098-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-111. MES OCTUBRE.	289.88	289.88
2457	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000003014	2211202301179295930 6001200100200000301 40780511711	22/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-102.	194.88	194.88

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

Página: 16 de 21
 Fecha: 11/01/2024
 Hora: 13:15:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: DICIEMBRE

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.
2458	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000003015	2211202301179295930 6001200100200000301 50780897216	22/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	MICROBAC S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS AGARES PREPARADOS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 026-2023/SIE-HGDC-017-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2310-105.	293.38	293.38
2463	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	001-002-000016665	2211202301099077745 4001200100200001666 51234567814	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	E.O.A. SERVICIO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ECOGRAFIA PHILIPS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 049-2023/SIE-HGDC-063-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-022.	8,725.81	8,725.81
2464	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	001-002-000016666	2211202301099077745 4001200100200001666 61234567811	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	ADQUISICION DE 7 LICENCIAS WINDOWS 10 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ECOGRAFIA PHILIPS PERTENECIENTES AL HGDC CONTRATO 049 2023 MODIFICATORIO 003 2023 CON E.O.A. SERVICIO S.A.	390.69	390.69
2465	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	001-002-000016672	2311202301099077745 4001200100200001667 21234567817	23/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	E.O.A. SERVICIO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ECOGRAFIA PHILIPS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 049-2023, CONTRATO MODIFICATORIO No 003-2023, CP 439, FACTURA No 001-002-16672, PAGO DE LA PRIMERA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 EQUIPOS	1,053.92	1,053.92
2502	1792386888001	COMERCIALIZADORA TRADECUS CIA. LTDA.	001-002-000001159	0412202301179238688 8001200100200000115 91234567812	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	COMERCIALIZADORA TRADECUS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE AGUJAS INTRAOSEAS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0218/IC-HGDC-0218 -2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-138.	378.00	378.00
2503	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000085446	0412202301179135529 6001200100100008544 61234567811	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	GIMPROMED CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0217/IC-HGDC-0217-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-135.	343.08	343.08
2504	1720147527001	APIÑA VELOZ DIEGO IVAN	001-002-000000042	0112202301172014752 7001200100200000004 24447601212	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	ADQUISICION DE RENOVACION POR UN AÑO DE 150 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL HGDC CON OC MSP-HGDCAF-A-2023-0262 / IC-HGDC-0262-2023 CON APIÑA VELOZ DIEGO IVAN	335.52	335.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2536	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000003948	0512202301179277602 3001200100100000394 83751490919	05/12/2023	11/12/2023	14/12/2023	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 623, CONTRATO No 008-2023, SIE-HGDC-115-2022, ACTA ENTREGA NOVENO PARCIAL, FACTURA No 001-001-3948.	803.50	803.50
2539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560665	0312202301176815256 0001200177721956066 50312202315	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO NOVIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-219560665, 001-777-219937774.	29.35	29.35
2539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219937774	0312202301176815256 0001200177721993777 40312202319	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS TELECOMUNICACIONES, CP 3, SERVICIO No 23952700, 362770, PERIODO CONSUMO NOVIEMBRE 2023, FACTURAS No 001-777-219560665, 001-777-219937774.	165.10	165.10
2542	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	006-900-000036115	0712202301099272040 9001200690000003611 50537518210	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES GASES MEDICINALES MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 103-2022 MODIFICATORIO 002-2023, FACTURA No. 006-900-000036115 SERVICIO DE REGARGA DE OXIGENO MEDICINAL GAS PARA INHALACION MINIMO 93 POR CIENTO	28.80	28.80
2543	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000028746	0512202301179193148 3001200190100002874 60000000112	05/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INFUSOR A PRESION ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0256 /IC-HGDC-0256-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-156.	252.00	252.00
2546	0992759186001	VACONCORP S.A.	003-001-000000503	0412202301099275918 6001200300100000050 31234567813	04/12/2023	13/12/2023	16/12/2023	VACONCORP S.A. ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACION ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0257 /IC-HGDC-0257-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-155.	252.00	252.00
2547	2400103103001	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO	001-001-000000437	1112202301240010310 3001200100100000043 73882963419	11/12/2023	13/12/2023	16/12/2023	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO ADQUISICIÓN DE GRAPADORA RECARGAS ARTICULADAS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 099-2023/SIE-HGDC-2023-107 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-151.	8,982.00	8,982.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2548	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000001629	0512202304176815353 0001201304300000162 90210013212	05/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 087-2023, REPU-HGDC-2023-005, PREPAGO SEGUN CP 471, FACTURA No 013-043-140718 PRIMER PAGO DE DOS, REGISTRO NOTA DE CREDITO No 013-043-000001629	-13,031.82	0.00
2552	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	001-002-000000250	1112202301179198629 6001200100200000025 00000025017	11/12/2023	13/12/2023	16/12/2023	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES, JARDINERIA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN, CP 19, CONTRATO No 003-2023, SIE-HGDC-094-2022, SERVICIO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023, FACTURA No 001-002-250, ACTA No 11.	18,192.77	18,192.77
2553	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000022165	0612202301099238233 3001200200200002216 51234567810	06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA PARA EL PROYECTO CARBON ACTIVADO PARA LA DISTRIBUCION A LAS EODS DE LA RPIS CON OC MSP-HGDCAF-A-2023-0253 / IC-HGDC-0253-2023 CON LABOMERSA S.A.	330.00	330.00
2554	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000001673	1312202301139171656 7001200100500000167 30000167311	13/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	COMFASEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA MONITOREADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CATE-HGDC-008-2022, CE-20220002320349, CP 4, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA No 001-005-000001673, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 011.	9,003.24	9,003.24
2555	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-001-000000002	0512202301170752877 2001200100100000000 27469623612	05/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AÑO 2023 REALIZADOS A LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC NRO. MSP-HGDCAF-A-2023-0261, IC-HGDC-0261-2023, CP No 610, FACTURA No 001-001-000000002.	704.52	704.52
2556	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-003-000000002	1312202301170752877 2001200100300000000 29633675614	13/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0261 /IC-HGDC-0261-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2311-003.	14.40	14.40
2557	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-003-000000003	1312202301170752877 2001200100300000000 34999990915	13/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA ADQUISICIÓN DE SUJETADOR DE MANGUERA Y BOQUILLA PARA EXINTOR DE 20 LBS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-A-2023-0261 /IC-HGDC-0261-2023 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-029.	12.60	12.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2561	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000255	0812202301170822302 7001200100200000025 53752737510	08/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	156,980.04	156,980.04
2562	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000261	1112202301170822302 7001200100200000026 13754024516	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	17,886.36	17,886.36
2563	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000256	1112202301170822302 7001200100200000025 63752752614	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	112,788.00	112,788.00
2564	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-002-000000257	0812202301170822302 7001200100200000025 73752996215	08/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN CONTRATO NRO.017-2020 SIE-HGDC-012-2019 PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO.17250202300126 ACTAS ENTREGA NRO. 12021-2126008 2126029 2126036 2126056 2126071 2026162-2-2021 2-2022	345.60	345.60
2571	0993145386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER	001-002-000000229	1312202301099314538 6001200100200000022 93840285710	13/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PODER CULINARIO ASOALIPODER.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO CTO N. 001-2023, SIE-HGDC-113-2022, CP 624,SERVICIO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, ACTA PARCIAL No 11 , FACTURA 001-002-229.	8,222.71	8,222.71
2577	1711738979001	GARZON CISNEROS CESAR ESTUARDO	001-010-000002631	1312202301171173897 9001200101000000263 11234567816	13/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	GARZON CISNEROS CESAR ESTUARDO ADQUISICIÓN DE AEROCAMARAS ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 096-2023/SIE-HGDC-2023-103 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2326-149.	1,227.60	1,227.60
2578	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000218	1412202301179319442 0001200100200000021 81234567812	14/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313030. MES AGOSTO	32.28	32.28

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

Página: 20 de 21

Fecha: 11/01/2024

Hora: 13:15:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2579	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000214	0712202301179319442 0001200100200000021 41234567810	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313031. MES DE SEPTIEMBRE	35.52	35.52
2580	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000215	0712202301179319442 0001200100200000021 51234567816	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S - COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2022-344 - IC-HGDC-330-2022 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 2313032. MES DE OCTUBRE	53.76	53.76
2581	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000211	0712202301179319442 0001200100200000021 11234567814	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP. 632, OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, FACTURAS No 001-002-217, 001-002-211, 001-002-212, ACTAS PARCIALES No 9,10,11	24.00	24.00
2581	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000217	1412202301179319442 0001200100200000021 71234567817	14/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP. 632, OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, FACTURAS No 001-002-217, 001-002-211, 001-002-212, ACTAS PARCIALES No 9,10,11	12.00	12.00
2581	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000212	0712202301179319442 0001200100200000021 21234567811	07/12/2023	16/12/2023	20/12/2023	AUTOMOTORS S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP. 632, OC MSP-HGDCAF-A-2022-344, IC-HGDC-330-2022, FACTURAS No 001-002-217, 001-002-211, 001-002-212, ACTAS PARCIALES No 9,10,11	26.40	26.40
2582	1311410946001	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA	001-002-000000285	1112202301131141094 6001200100200000028 50000028515	11/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	AVEIGA DELGADO JENNIFFER ESTEFANIA.- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZACIÓN DE MESA TUTTNAUER PERTENECIENTE AL HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2023-033, IC-HGDC-033-2023, CP. 626, FACTURA No 001-002-285.	14.40	14.40
2583	1801531649001	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO	001-100-000006622	1112202301180153164 9001200110000000662 20000662216	11/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE FLUXOMETROS ORDEN DE COMPRA N° MSP-HGDCAF-2023-0224 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2313-026.	149.42	149.42

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

Página: 21 de 21
 Fecha: 11/01/2024
 Hora: 13:15:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: DICIEMBRE

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.
2584	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000169	1112202301171981781 7001200100200000016 93838314213	11/12/2023	16/12/2023	26/12/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL TIPO TORNILLO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2023-074, IC-HGDC-074-2023, CP. 627, FACTURA No 001-002-169.	83.82	83.82
2585	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000170	1112202301171981781 7001200100200000017 03838314618	11/12/2023	16/12/2023	26/12/2023	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2023-108, IC-HGDC-108-2023, CP. 628, FACTURA No 001-002-170	369.00	369.00
2586	1721965679001	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL	001-100-000000105	1112202301172196567 9001200110000000010 53930100810	11/12/2023	16/12/2023	21/12/2023	MONTALVO CACHIMUEL DIEGO ISRAEL.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN II-EH TIPO COLUMNA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2023-0241, IC-HGDC-241-2023, CP. 629, FACTURA No 001-100-105.	702.72	702.72
2599	1792616646001	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX S.A.	001-001-000000893	1612202301179261664 6001200100100000089 31234567811	16/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX ADQUISICIÓN DE SUTURAS CONTRATO NRO. 081-2023 ACTA DE ENTREGA NRO. 2326-141	6,431.99	6,431.99
Total por Grupo:									351,387.09	364,418.91
Total General:									351,387.09	364,418.91