

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
894	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013197	0906202201176815841 0001200101100001319 70000000116	09/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC-CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 7, FACTURA No 001-011-13197, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	17,850.98	0.00
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000105386	0106202201176815353 0001201304300010538 60221113313	01/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	7,879.88	0.00
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000106651	1706202201176815353 0001201304300010665 10221239812	17/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	7,313.05	0.00
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000105439	0106202201176815353 0001201304300010543 90221118614	01/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	7,879.88	0.00
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000107044	2906202201176815353 0001201304300010704 40221279114	29/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	3,656.53	0.00
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069667503	0407202201179005388 1001200199906966750 30090582815	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	1,359.80	0.00
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069716668	0407202201179005388 1001200199906971666 80090582815	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	11,277.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069667503	9999999999	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	288.50	0.00
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069716668	9999999999	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	2,392.48	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035219089	0707202201176815426 0001200101203521908 96170902213	07/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-M.	4,534.65	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035180536	0507202201176815426 0001200101203518053 66159927612	05/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-M.	61.98	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035180536	9999999999	05/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-M.	1.81	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035243804	0707202201176815426 0001200101203524380 46170902114	07/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-M.	201.68	0.00
928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196506920	0307202201176815256 0001200177719650692 00307202217	03/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO JUNIO 2022, FACTURAS No 001-777-196986749, 196986748, 196506920, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2032-M.	1,375.86	0.00

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

Página: 3 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196986749	0307202201176815256 0001200177719698674 90307202211	03/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO JUNIO 2022, FACTURAS No 001-777-196986749, 196986748, 196506920, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2032-M.	225.00	0.00
928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196986748	0307202201176815256 0001200177719698674 80307202216	03/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO JUNIO 2022, FACTURAS No 001-777-196986749, 196986748, 196506920, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2032-M.	254.80	0.00
934	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000018331	0107202201179219393 1001200101000001833 11234567812	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-18330, 18331, 18332, SEGUNDO PARCIAL.	468.06	0.00
934	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000018332	0107202201179219393 1001200101000001833 21234567818	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-18330, 18331, 18332, SEGUNDO PARCIAL.	201.38	0.00
934	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000018330	0107202201179219393 1001200101000001833 01234567817	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-18330, 18331, 18332, SEGUNDO PARCIAL.	110.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
966	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013307	1107202201176815841 0001200101100001330 70000000116	11/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC-CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 261, ACTA PARCIAL No 8, FACTURA No 001-011-13307, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	14,678.93	0.00
Total por Grupo:									82,012.89	0.00
Total General:									82,012.89	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.
878	1714516968001	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO	003-001-000000341	0106202201171451696 8001200300100000034 12552803818	01/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORA CIRCULAR - GRAPADORA LINEAL Y RECARGAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 019-2022, SIE-HGDC-012-2022, CP 88, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-001-341.	19,999.00	199.99
897	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000001431	1506202201171512859 9001200100200000143 12020417513	15/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.- ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 850MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-119, CP 248, IC-HGDC-107-2022, FACTURA No 001-002-1431.	4,071.60	40.72
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000010	1706202201179319442 0001200100200000001 01234567810	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	295.00	2.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000011	1706202201179319442 0001200100200000001 11234567816	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	245.00	2.45
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000012	1706202201179319442 0001200100200000001 21234567811	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	164.00	1.64
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000007	1606202201179319442 0001200100200000000 71234567811	16/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	627.00	6.27
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000008	1606202201179319442 0001200100200000000 81234567815	16/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	195.00	1.95
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000013	1706202201179319442 0001200100200000001 31234567817	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	1,205.00	12.05
904	1710360098001	COLLAGUAZO ANDRADE CESAR RAUL	001-002-000000088	0106202201171036009 8001200100200000008 81234567814	01/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	COLLAGUAZO ANDRADE CESAR RAUL.-ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 12 V CCA 18 CA, 12 V CC 18 C A PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-136, IC-HGDC-122-2022, CP 265, FACTURA No 001-002-00088.	1,357.60	13.58
908	1721153888001	VARGAS GALVEZ SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000153	2006202201172115388 8001200100100000015 31234567816	20/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	VARGAS GALVEZ SANTIAGO ALEJANDRO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN , OC MSP-HGDCAF-A-2022-165, IC-HGDC-151-2022, CP 305, FACTURA No 001-001-000000153.	1,496.43	14.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
968	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	002-002-000001092	0107202201170462379 0001200200200000109 22019296911	01/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 46, CONTRATO No 006-2022, SIE-HGDC-102-2021, FACTURA No 002-002-1092, ACTA DEFINITIVA.	24,750.38	247.50
970	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000020	1207202201179319442 0001200100200000002 01234567819	12/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MES JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-21, 19, 20, PARCIAL No 3.	178.00	1.78
970	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000021	1207202201179319442 0001200100200000002 11234567814	12/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MES JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-21, 19, 20, PARCIAL No 3.	139.00	1.39
970	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000019	1207202201179319442 0001200100200000001 91234567813	12/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MES JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-21, 19, 20, PARCIAL No 3.	445.00	4.45
Total por Grupo:									55,168.01	551.68
Total General:									55,168.01	551.68

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.
869	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000086389	0906202201099002100 7001202301600008638 90008638911	09/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP- HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-86389, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2022.	892.70	24.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
870	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	001-001-000007251	0106202201179177072 2001200100100000725 11234567815	01/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.- ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL HGDC, CONTRATO DEL MSP No 077-A-MANTENIMIENTO AÑO 2019 (NEBULIZADORES MODELO T14614) CP 301, FACTURA No 001-001-7251, MSP-CZ9HGDC-2022-2976-M.	220.50	6.06
875	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000016558	0206202201179177417 5001200100100001655 82555630714	02/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	ZOLDAN C.RESPONSABILIDAD LIMITADA .-POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, SEGUN CONTRATO MSP No 047-2015, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 (ESTERILIZADOR DE PEROXIDO, LAVADORA TERMODESINFECTANTE), FACTURA No 001-001-16558.	1,803.33	49.59
877	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000067	2406202201099312430 3001200100200000006 72612046417	24/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 137, PERIODO 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2022, FACTURA No 001-002-67.	57,302.08	1,575.81
901	1793192406001	ENCRYPTTECH S.A.S.	001-001-000000034	0206202201179319240 6001200100100000003 41234567812	02/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	ENCRYPTTECH S.A.S.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (15) QUINCE EQUIPOS DE IMPRESIÓN LEXMARK MX611DHE DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-158, IC-HGDC-144-2022,CP 293, FACTURA No 001-001-34.	345.00	9.49
902	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000030492	0906202201019014667 7001200190100003049 20000000117	09/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERA VISITA AÑO 2022, Y KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONTRATO MSP No 00040-2015 EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURAS No 001-901-30491, 001-901-30492.	1,128.00	31.02
905	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026804	2306202201179209210 8001200100500002680 40000000012	23/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS SANITARIOS, CP 6, CONTRATO No 001-2022, SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-26804, ACTA PARCIAL No 5, PERIODO DESDE 01 AL 31 DE MAYO 2022.	122,644.68	3,372.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
929	1726845272001	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA	001-002-000000007	0607202201172684527 2001200100200000000 72591844416	06/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE VACÍO Y MANIFOLDS DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-163, IC-HGDC-149-2022, CP 298, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-000007.	590.00	16.23
975	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000012414	1107202201069170183 2001200100300001241 40001241414	11/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC-CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-12414, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022, ACTA PARCIAL No 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2048-M, CP 4.	69,870.94	1,921.45
978	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000087109	0607202201099002100 7001202301600008710 90008710911	06/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-87109, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	916.40	25.20
998	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000068	0607202201099312430 3001200100200000006 82641766716	06/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO HGDC, CONTRATO N. 024-2022, SIE-HGDC-019-2022, CP 120, ACTA PARCIAL 1, PERÍODO 29 DE ABRIL HASTA 31 MAYO 2022, FACTURA No 001-002-68.	57,857.62	1,591.08
Total por Grupo:									313,571.25	8,623.21
Total General:									313,571.25	8,623.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
899	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000151	0506202201179252441 5001200100200000015 10000000019	05/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 001-002-151, CONSUMO MES MAYO 2022.	488.00	4.88
Total por Grupo:									488.00	4.88
Total General:									488.00	4.88

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.
852	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027257	0306202201099131208 0001200700200002725 70991312018	03/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE NEOSTIGMINA LÍQUIDO PARENTERAL 0.5 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-133, IC-HGDC-119-2022, CP 263, FACTURA No 007-002-27257	1,271.00	22.24
853	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027258	0306202201099131208 0001200700200002725 80991312013	03/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL 100MG 2 ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-135, IC-HGDC-121-2022, CP 266, FACTURA No 007-002-27258.	6,776.00	118.58
864	1723366132001	MENDOZA ACUÑA MAYRA ALEJANDRA	001-901-000003727	1306202201172336613 2001200190100000372 79998887716	13/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	MENDOZA ACUNA MAYRA ALEJANDRA.-ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 2.25% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-137, IC-HGDC-123-2022, CP 267, FACTURA No 001-901-3727.	5,120.00	89.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
865	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000042621	0906202201179202967 8001200200100004262 11234567813	09/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAMPO DE INCISIÓN 35CM X 35 CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-164, IC-HGDC-150-2022, CP 306, FACTURA No 002-001-42621	3,555.00	62.21
866	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000042574	0706202201179202967 8001200200100004257 41234567811	07/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APÓSITO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA 10CMX15CM-20CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-147, IC-HGDC-133-2022, CP 279, FACTURA No 002-001-42574.	5,018.40	87.82
867	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021408	1306202201179069181 0001200500100002140 82959263018	13/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 11 Y DEFINITIVA, CONSUMO MES DE MAYO 2022, FACTURA No 005-001-21408.	3,687.96	64.54
868	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000086388	0906202201099002100 7001202301600008638 80008638819	09/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES- DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 27, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2022, FACTURA No 023-016-86388.	117.00	2.05
876	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000025685	2006202201179082497 7001200100500002568 50000000016	20/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA JABONOSA 500 ML 4% CON DISPENSADOR LÍQUIDO TÓPICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 034-2022, SIE-HGDC-022-2022, CP 122, FACTURA No 001-005-25685, ACTA PARCIAL No 1.	9,951.39	174.15
879	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	001-010-000005717	0906202201099144524 200120010100000571 71112367414	09/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-ADQUISICIÓN DE IMPENEM + CILASTATINA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG + 500 MG PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 012-2022, SIE-HGDC-011-2022, CP 94, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-5717	16,172.00	283.01
887	0993073474001	QUALITYMEDICO S.A.	001-002-000005200	0706202201099307347 4001200100200000520 00001815311	07/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	QUALITYMEDICO S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-096, IC-HGDC-088-2022, CP 218, FACTURA No 001-002-5200.	6,488.12	113.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
888	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000018342	1306202201019008542 2001200300300001834 26549025711	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 12, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-18342, DETERMINACIONES MES MAYO 2022.	5.853.69	102.44
889	1792377749001	EUROFARMA S.A.	001-002-000003187	0606202201179237774 9001200100200000318 70000000010	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	EUROFARMA S.A.- ADQUISICION DE LAMOTRIGINA 25MG COMPRIMIDOS, ORDEN DE COMPRA No CE-20180001365505, CP 212, CATE-HGDC-026-2018, FACTURA No 001-002-3187.	263.40	4.61
890	1792377749001	EUROFARMA S.A.	001-002-000003188	0606202201179237774 9001200100200000318 80000000016	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	EUROFARMA S.A.- ADQUISICION DE LAMOTRIGINA 25MG COMPRIMIDOS, CE-20180001382266, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-002-3188.	279.86	4.90
891	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027256	0306202201099131208 0001200700200002725 60991312012	03/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL LIQUIDO PARENTERAL 500 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-139, IC-HGDC-125-2022, CP 270, FACTURA No 007-002-27256.	3,740.00	65.45
892	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000024098	0106202201179243052 6001200200300002409 80001263211	01/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	NEOETHICALS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500MG POLVO PARA INY, CE-20200001874461, CP 212, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 002-003-24098.	2,132.00	37.31
893	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000021536	0606202201179068379 6001200190100002153 69998887714	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ANTIHIPERTENSIVOS SÓLIDO ORALES-NIFEDIPINO 10MG SOLIDO ORAL,PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-150, IC-HGDC-136-2022, CP 283, FACTURA No 001-901-21536.	1,692.00	29.61
896	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000975756	0606202201099226219 2001200110100097575 60616584011	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO GRASO ESENCIAL 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-149, IC-HGDC-135-2022, CP 282, FACTURA No 001-101-975756.	796.50	13.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
898	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-002-000028994	0306202201179238641 1001200100200002899 41234567815	03/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL SÓLIDO ORAL 20 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-160, CP 297, IC-HGDC-146-2022, FACTURA No 001-002-28994.	5,255.00	91.96
900	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000001149	1306202201179235980 500120010020000114 90000114915	13/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS SONDAS FISH PARA DIAGNÓSTICO MEDIANTE CITOGÉNICA MOLECULAR - CEGEMED, OC MSP-HGDCAF-A-2022-127, IC-HGDC-113-2022, CP 254, FACTURA No 001-002-1149.	6,261.20	109.57
902	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000030491	0906202201019014667 7001200190100003049 10000000111	09/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERA VISITA AÑO 2022, Y KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONTRATO MSP No 00040-2015 EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURAS No 001-901-30491, 001-901-30492.	23,231.31	406.55
906	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000082984	1306202201099131208 0001200100200008298 40991312014	13/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MIDAZOLAM LÍQUIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 033-2022, SIE-HGDC-030-2022, CP 238, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-82984.	24,948.00	436.59
907	1793144551001	GEE&CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S.	001-002-000000018	0106202201179314455 1001200100200000018 81234567815	01/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	GEE CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-143, IC-HGDC-129-2022, CP 274, FACTURA No 001-002-0000018.	2,081.50	36.43
910	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	001-010-000004153	1706202201179125555 0001200101000000415 30000000011	17/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA PARA EL HGDC -MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REFERENCIA CONTRATO No 074-2017, SIE-HGDC-072-2017, CP 303, FACTURA No 001-010-000004153.	396.00	6.93
912	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001389	1506202201179298382 7001200100200000138 91234567811	15/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE KETOROLACO 30MG 1 ML LÍQUIDO PARENTERAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 023-2022, SIE-HGDC-010-2022, CP 93, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000001389.	9,989.20	174.81

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

Página: 13 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
929	1726845272001	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA	001-002-000000007	0607202201172684527 2001200100200000000 72591844416	06/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE VACÍO Y MANIFOLDS DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-163, IC-HGDC-149-2022, CP 298, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-000007.	5,529.20	96.76
959	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012968	0807202201179173947 7001200200200001296 81234567818	08/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022, FACTURA No 002-002-12968, ACTA PARCIAL No 13.	5,387.62	94.28
960	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005104	0807202201019043956 9001200150000000510 41500260011	08/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO N. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 12, MES JUNIO 2022, FACTURA No 001-500-000005104.	5,680.70	99.41
961	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000121141	0807202201179183010 5001200100100012114 10012114114	08/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 9, FACTURA No 001-001-121141, CONSUMO JUNIO 2022.	4,036.42	70.64
962	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000018514	1207202201019008542 2001200300300001851 43970011814	12/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 13, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-18514, DETERMINACIONES MES JUNIO 2022.	5,251.53	91.90
963	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000238480	1107202201179047568 9001200102600023848 06810655918	11/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, CP 17, FACTURA No 001-026-238480, ACTA PARCIAL No 8, PERIODO JUNIO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2046-M.	31,076.00	543.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
965	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000025238	0407202201179193148 3001200190100002523 80000000113	04/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VENOCCLISIS, MICROGOTERO, LLAVES DE TRES VIAS , PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 037-2022, SIE-HGDC-027-2022, CP 221, FACTURA No 001-901-25238, ACTA DEFINITIVA E INFORME.	32,037.00	560.65
969	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000919	0707202201170822302 7001200100100000091 92643797718	07/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURA No 001-001-919, ACTA ENTREGA PARCIAL No 12, RECETAS DEL MES DE JUNIO 2022.	26,385.00	461.74
971	1791954696001	PHARMATOTAL S.A.	002-002-000000826	0307202201179195469 6001200200200000082 60000226910	03/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	PHARMATOTAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO LÍQUIDO PARENTERAL 200 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-178, IC-HGDC-164-2022, CP 329, FACTURA No 002-002-826.	2,960.00	51.80
977	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001325	1507202201179295930 6001200100200000132 52666116719	15/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 6, JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-1339,001-002-1325.	1,536.81	26.89
977	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001339	2207202201179295930 6001200100200000133 92684258217	22/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 6, JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-1339,001-002-1325.	1,368.39	23.95
979	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000984344	0407202201099226219 2001200110100098434 40409134116	04/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ALPROSTADIL (PROSTAGLANDINA) LÍQUIDO PARENTERAL 500 MCG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-185, IC-HGDC-171-2022, CP 341, FACTURA No 001-101-000984344.	5,368.20	93.94
980	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000984591	0407202201099226219 2001200110100098459 10416134011	04/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE AMIODARONA CLORHIDRATO LÍQUIDO PARENTERAL 150MG 3ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-189, IC-HGDC-175-2022, CP 344, FACTURA No 001-101-984591.	1,740.00	30.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
981	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-001013141	0507202201179037150 6001200802000101314 10101314116	05/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	QUIFATEX S.A._ADQUISICIÓN DE ALTEPLASA SÓLIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-177, IC-HGDC-163-2022, CP 326, FACTURA No 008-020-1013141.	5,078.40	88.87
982	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000012820	0707202201179258343 8001200100200001282 01234567814	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A._ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL SÓLIDO ORAL 75 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-187, IC-HGDC-173-2022, CP 339, FACTURA No 001-002-000012820.	1,430.00	25.03
983	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000005105	0707202201179206692 1001200101000000510 51234567812	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	GENECOM CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE DEXMEDETOMIDINA LIQUIDO PARENTERAL 100 MCG 1 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-183, IC-HGDC-169-2022, CP 334, FACTURA No 001-010-000005105.	6,776.00	118.58
984	1791954696001	PHARMATOTAL S.A.	002-002-000000825	0307202201179195469 6001200200200000825 50000226915	03/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	PHARMATOTAL S.A._ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL LIQUIDO PARENTERAL 200 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-171, IC-HGDC-157-2022, CP 317, FACTURA No 002-002-000000825.	3,520.00	61.60
985	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100021288	0107202201179071765 8001200400310002128 81836255413	01/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM 100MG ML 300ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-172, IC-HGDC-158-2022, CP 321, FACTURA No 004-003-100021288.	1,603.60	28.06
986	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000022197	0707202201179068379 6001200190100002219 79998887711	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM 1000MG SOLIDO ORAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-174, IC-HGDC-160-2022, CP 321, FACTURA No 001-901-000022197.	2,475.00	43.31
988	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000042591	1207202201179188191 5001200100100004259 11234567812	12/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LABVITALIS S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-VANCOMICINA 500MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CATE-HGDC-003-2022, CE-20220002195505, CP 208, FACTURA No 001-001-000042591.	26,520.00	464.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
989	1306261627001	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN	001-002-000000287	1407202201130626162 7001200100200000028 71306261615	14/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN, ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 600 MG 4ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-186, IC-HGDC-172-2022, CP 342, FACTURA No 001-002-000000287.	6,731.00	117.79
990	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000012844	0807202201179258343 8001200100200001284 41234567811	08/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A. ADQUISICIÓN DE DE HIDROCORTISONA SÓLIDO PARENTERAL 100MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-173, IC-HGDC-159-2022, CP 323, FACTURA No 001-002-12844.	3,567.00	62.42
991	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000207303	1207202201179122203 2001200100100020730 31768181115	12/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A. ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 042-2022, SIE-HGDC-032-2022, CP 240, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-001-207303.	9,840.00	172.20
992	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027679	0407202201099131208 0001200700200002767 90991312013	04/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 038-2022, SIE-HGDC-031-2022, CP 205, FACTURA No 007-002-27679, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1.	19,200.00	336.00
Total por Grupo:									360,174.40	6,303.04
Total General:									360,174.40	6,303.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
852	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027257	0306202201099131208 0001200700200002725 70991312018	03/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE NEOSTIGMINA LÍQUIDO PARENTERAL 0.5 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-133, IC-HGDC-119-2022, CP 263, FACTURA No 007-002-27257	0.00	0.00
853	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027258	0306202201099131208 0001200700200002725 80991312013	03/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE TRAMADOL 100MG 2 ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-135, IC-HGDC-121-2022, CP 266, FACTURA No 007-002-27258.	0.00	0.00
864	1723366132001	MENDOZA ACUÑA MAYRA ALEJANDRA	001-901-000003727	1306202201172336613 2001200190100000372 79998887716	13/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	MENDOZA ACUNA MAYRA ALEJANDRA.-ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 2.25% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-137, IC-HGDC-123-2022, CP 267, FACTURA No 001-901-3727.	0.00	0.00
868	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000086388	0906202201099002100 7001202301600008638 80008638819	09/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES- DIOXIDO CARBONO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 27, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2022, FACTURA No 023-016-86388.	0.00	0.00
876	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000025685	2006202201179082497 7001200100500002568 50000000016	20/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA JABONOSA 500 ML 4% CON DISPENSADOR LÍQUIDO TÓPICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 034-2022, SIE-HGDC-022-2022, CP 122, FACTURA No 001-005-25685, ACTA PARCIAL No 1.	0.00	0.00
879	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	001-010-000005717	0906202201099144524 2001200101000000571 71112367414	09/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-ADQUISICIÓN DE IMPENEM + CILASTATINA SÓLIDO PARENTERAL 500 MG + 500 MG PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 012-2022, SIE-HGDC-011-2022, CP 94, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-010-5717	0.00	0.00
889	1792377749001	EUROFARMA S.A.	001-002-000003187	0606202201179237774 9001200100200000318 70000000010	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	EUROFARMA S.A.- ADQUISICION DE LAMOTRIGINA 25MG COMPRIMIDOS, ORDEN DE COMPRA No CE-20180001365505, CP 212, CATE-HGDC-026-2018, FACTURA No 001-002-3187.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
890	1792377749001	EUROFARMA S.A.	001-002-000003188	0606202201179237774 9001200100200000318 80000000016	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	EUROFARMA S.A. - ADQUISICION DE LAMOTRIGINA 25MG COMPRIMIDOS, CE-20180001382266, CATE-HGDC-028-2018, CP 212, FACTURA No 001-002-3188.	0.00	0.00
891	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027256	0306202201099131208 0001200700200002725 60991312012	03/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL LIQUIDO PARENTERAL 500 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-139, IC-HGDC-125-2022, CP 270, FACTURA No 007-002-27256.	0.00	0.00
892	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000024098	0106202201179243052 6001200200300002409 80001263211	01/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	NEOETHICALS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500MG POLVO PARA INY, CE-20200001874461, CP 212, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 002-003-24098.	0.00	0.00
893	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000021536	0606202201179068379 6001200190100002153 69998887714	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ANTIHIPERTENSIVOS SÓLIDO ORALES-NIFEDIPINO 10MG SOLIDO ORAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-150, IC-HGDC-136-2022, CP 283, FACTURA No 001-901-21536.	0.00	0.00
897	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000001431	1506202201171512859 9001200100200000143 12020417513	15/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 850MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-119, CP 248, IC-HGDC-107-2022, FACTURA No 001-002-1431.	0.00	0.00
898	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-002-000028994	0306202201179238641 1001200100200002899 41234567815	03/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	JASPHARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL SÓLIDO ORAL 20 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-160, CP 297, IC-HGDC-146-2022, FACTURA No 001-002-28994.	0.00	0.00
899	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000151	0506202201179252441 5001200100200000015 10000000019	05/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-019, IC-HGDC-019-2022, CP 96, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 001-002-151, CONSUMO MES MAYO 2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
906	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000082984	1306202201099131208 0001200100200008298 40991312014	13/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE MIDAZOLAM LIQUIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 033-2022, SIE-HGDC-030-2022, CP 238, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-82984.	0.00	0.00
912	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001389	1506202201179298382 7001200100200000138 91234567811	15/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE KETOROLACO 30MG 1 ML LIQUIDO PARENTERAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 023-2022, SIE-HGDC-010-2022, CP 93, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000001389.	0.00	0.00
971	1791954696001	PHARMATOTAL S.A.	002-002-000000826	0307202201179195469 6001200200200000082 60000226910	03/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	PHARMATOTAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO LIQUIDO PARENTERAL 200 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-178, IC-HGDC-164-2022, CP 329, FACTURA No 002-002-826.	0.00	0.00
979	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000984344	0407202201099226219 2001200110100098434 40409134116	04/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ALPROSTADIL (PROSTAGLANDINA) LIQUIDO PARENTERAL 500 MCG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-185, IC-HGDC-171-2022, CP 341, FACTURA No 001-101-000984344.	0.00	0.00
980	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000984591	0407202201099226219 2001200110100098459 10416134011	04/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE AMIODARONA CLORHIDRATO LIQUIDO PARENTERAL 150MG 3ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-189, IC-HGDC-175-2022, CP 344, FACTURA No 001-101-984591.	0.00	0.00
981	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-001013141	0507202201179037150 6001200802000101314 10101314116	05/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	QUIFATEX S.A._ADQUISICIÓN DE ALTEPLASA SÓLIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-177, IC-HGDC-163-2022, CP 326, FACTURA No 008-020-1013141.	0.00	0.00
982	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000012820	0707202201179258343 8001200100200001282 01234567814	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A._ADQUISICIÓN DE CLOPIDOGREL SÓLIDO ORAL 75 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-187, IC-HGDC-173-2022, CP 339, FACTURA No 001-002-000012820.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
983	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000005105	0707202201179206692 1001200101000000510 51234567812	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	GENECOM CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE DEXMETETOMIDINA LIQUIDO PARENTERAL 100 MCG 1 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-183, IC-HGDC-169-2022, CP 334, FACTURA No 001-010-000005105.	0.00	0.00
984	1791954696001	PHARMATOTAL S.A.	002-002-000000825	0307202201179195469 600120020020000082 50000226915	03/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	PHARMATOTAL S.A._ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL LÍQUIDO PARENTERAL 200 MG 100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-171, IC-HGDC-157-2022, CP 317, FACTURA No 002-002-000000825.	0.00	0.00
985	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100021288	0107202201179071765 8001200400310002128 81836255413	01/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM 100MG ML 300ML, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-172, IC-HGDC-158-2022, CP 321, FACTURA No 004-003-100021288.	0.00	0.00
986	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000022197	0707202201179068379 6001200190100002219 79998887711	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM 1000MG SÓLIDO ORAL, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-174, IC-HGDC-160-2022, CP 321, FACTURA No 001-901-000022197.	0.00	0.00
988	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000042591	1207202201179188191 5001200100100004259 11234567812	12/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LABVITALIS S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-VANCOMICINA 500MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CATE-HGDC-003-2022, CE-20220002195505, CP 208, FACTURA No 001-001-000042591.	0.00	0.00
989	1306261627001	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN	001-002-000000287	1407202201130626162 700120010020000028 71306261615	14/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN_ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 600 MG 4ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-186, IC-HGDC-172-2022, CP 342, FACTURA No 001-002-000000287.	0.00	0.00
990	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000012844	0807202201179258343 8001200100200001284 41234567811	08/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A._ADQUISICIÓN DE DE HIDROCORTISONA SÓLIDO PARENTERAL 100MG 2ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-173, IC-HGDC-159-2022, CP 323, FACTURA No 001-002-12844.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
991	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000207303	1207202201179122203 2001200100100020730 31768181115	12/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	B.BRAUN MEDICAL S.A. ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 1000ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO N. 042-2022, SIE-HGDC-032-2022, CP 240, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-001-207303.	0.00	0.00
992	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000027679	0407202201099131208 0001200700200002767 90991312013	04/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LÍQUIDO PARENTERAL 10 MG ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 038-2022, SIE-HGDC-031-2022, CP 205, FACTURA No 007-002-27679, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 1.	0.00	0.00
1016	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000408	1129026445	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069716668	0407202201179005388 1001200199906971666 80090582815	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	0.00	0.00
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069667503	9999999999	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069716668	9999999999	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	0.00	0.00
924	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069667503	0407202201179005388 1001200199906966750 30090582815	04/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), CP 2, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CODIGO 1401871494, 1401894299, PERIODO 02-06-2022 AL 01-07-2022, FACTURAS No 001-999-069667503, 001-999-069716668, MSP-CZ9HGDC-2022-3536-M.	0.00	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035180536	0507202201176815426 0001200101203518053 66159927612	05/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-M.	0.00	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035180536	9999999999	05/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-M.	0.00	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035243804	0707202201176815426 0001200101203524380 46170902114	07/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-M.	0.00	0.00
926	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035219089	0707202201176815426 0001200101203521908 96170902213	07/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	EEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL AGUA POTABLE, CUENTA No 704235009, 704233474, 704236080, MEDIDORES No E18704970, 20552961, 205529611, FACTURAS No 001-012-035180536, 035243804, 035219089, PERIODO 04-06-2022 AL 03-07-2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2006-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: 23 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
865	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000042621	0906202201179202967 8001200200100004262 11234567813	09/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAMPO DE INCISIÓN 35CM X 35 CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-164, IC-HGDC-150-2022, CP 306, FACTURA No 002-001-42621	426.60	426.60
866	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000042574	0706202201179202967 8001200200100004257 41234567811	07/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APÓSITO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA 10CMX15CM-20CM PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-147, IC-HGDC-133-2022, CP 279, FACTURA No 002-001-42574.	602.21	602.21
867	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021408	1306202201179069181 0001200500100002140 82959263018	13/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 22, ACTA PARCIAL No 11 Y DEFINITIVA, CONSUMO MES DE MAYO 2022, FACTURA No 005-001-21408.	442.56	442.56
869	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000086389	0906202201099002100 7001202301600008638 90008638911	09/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-86389, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2022.	107.12	107.12
870	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	001-001-000007251	0106202201179177072 2001200100100000725 11234567815	01/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGÍA Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL HGDC, CONTRATO DEL MSP No 077-A-MANTENIMIENTO AÑO 2019 (NEBULIZADORES MODELO T14614) CP 301, FACTURA No 001-001-7251, MSP-CZ9HGDC-2022-2976-M.	26.46	26.46
875	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000016558	0206202201179177417 5001200100100001655 82555630714	02/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	ZOLDAN C.RESPONSABILIDAD LIMITADA .-POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, SEGUN CONTRATO MSP No 047-2015, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2022 (ESTERILIZADOR DE PEROXIDO, LAVADORA TERMODESINFECTANTE), FACTURA No 001-001-16558.	216.40	216.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
877	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000067	2406202201099312430 3001200100200000006 72612046417	24/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 137, PERIODO 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2022, FACTURA No 001-002-67.	6,876.25	6,876.25
878	1714516968001	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO	003-001-000000341	0106202201171451696 8001200300100000034 12552803818	01/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	TERAN CARRILLO DAVID ANTONIO.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORA CIRCULAR - GRAPADORA LINEAL Y RECARGAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 019-2022, SIE-HGDC-012-2022, CP 88, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-001-341.	2,399.88	2,399.88
887	0993073474001	QUALITYMEDICO S.A.	001-002-000005200	0706202201099307347 40012001002000000520 00001815311	07/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	QUALITYMEDICO S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-096, IC-HGDC-088-2022, CP 218, FACTURA No 001-002-5200.	778.57	778.57
888	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000018342	1306202201019008542 2001200300300001834 26549025711	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 12, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-18342, DETERMINACIONES MES MAYO 2022.	702.44	702.44
896	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000975756	0606202201099226219 2001200110100097575 60616584011	06/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO GRASO ESENCIAL 50ML PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2022-149, IC-HGDC-135-2022, CP 282, FACTURA No 001-101-975756.	95.58	95.58
900	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000001149	1306202201179235980 5001200100200000114 90000114915	13/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS SONDAS FISH PARA DIAGNÓSTICO MEDIANTE CITOGÉNICA MOLECULAR - CEGEMED, OC MSP-HGDCAF-A-2022-127, IC-HGDC-113-2022, CP 254, FACTURA No 001-002-1149.	751.34	751.34
901	1793192406001	ENCRYPTTECH S.A.S.	001-001-000000034	0206202201179319240 6001200100100000003 41234567812	02/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	ENCRYPTTECH S.A.S.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (15) QUINCE EQUIPOS DE IMPRESIÓN LEXMARK MX611DHE DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-158, IC-HGDC-144-2022,CP 293, FACTURA No 001-001-34.	41.40	41.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
902	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000030491	0906202201019014667 7001200190100003049 10000000111	09/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERA VISITA AÑO 2022, Y KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONTRATO MSP No 00040-2015 EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURAS No 001-901-30491, 001-901-30492.	2,787.76	2,787.76
902	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000030492	0906202201019014667 7001200190100003049 20000000117	09/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERA VISITA AÑO 2022, Y KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONTRATO MSP No 00040-2015 EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL NUEVO HGDC, CP 125, FACTURAS No 001-901-30491, 001-901-30492.	135.36	135.36
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000008	1606202201179319442 0001200100200000000 81234567815	16/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	23.40	23.40
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000007	1606202201179319442 0001200100200000000 71234567811	16/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	75.24	75.24
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000012	1706202201179319442 0001200100200000001 21234567811	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	19.68	19.68
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000011	1706202201179319442 0001200100200000001 11234567816	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	29.40	29.40
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000013	1706202201179319442 0001200100200000001 31234567817	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	144.60	144.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
903	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000010	1706202201179319442 0001200100200000001 01234567810	17/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MESES ABRIL Y MAYO 2022, FACTURAS No 001-002-007, 008, 010, 011, 012, 013, PARCIALES 1 Y 2.	35.40	35.40
904	1710360098001	COLLAGUAZO ANDRADE CESAR RAUL	001-002-000000088	0106202201171036009 8001200100200000008 81234567814	01/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	COLLAGUAZO ANDRADE CESAR RAUL.-ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 12 V CCA 18 CA, 12 V CC 18 C A PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-136, IC-HGDC-122-2022, CP 265, FACTURA No 001-002-00088.	162.91	162.91
905	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026804	2306202201179209210 8001200100500002680 40000000012	23/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	PLASTILIMPIO S.A.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS SANITARIOS, CP 6, CONTRATO No 001-2022, SIE-HGDC-094-2021, FACTURA No 001-005-26804, ACTA PARCIAL No 5, PERIODO DESDE 01 AL 31 DE MAYO 2022.	14,717.36	14,717.36
907	1793144551001	GEE&CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S.	001-002-000000018	0106202201179314455 1001200100200000001 81234567815	01/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	GEE CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-143, IC-HGDC-129-2022, CP 274, FACTURA No 001-002-0000018.	249.78	249.78
908	1721153888001	VARGAS GALVEZ SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000153	2006202201172115388 8001200100100000015 31234567816	20/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	VARGAS GALVEZ SANTIAGO ALEJANDRO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN , OC MSP-HGDCAF-A-2022-165, IC-HGDC-151-2022, CP 305, FACTURA No 001-001-000000153.	179.57	179.57
910	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	001-010-000004153	1706202201179125555 0001200101000000415 30000000011	17/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA PARA EL HGDC -MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REFERENCIA CONTRATO No 074-2017, SIE-HGDC-072-2017, CP 303, FACTURA No 001-010-000004153.	47.52	47.52
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000107044	2906202201176815353 0001201304300010704 40221279114	29/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022.RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	438.78	438.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000105439	0106202201176815353 0001201304300010543 90221118614	01/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	945.59	945.59
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000106651	1706202201176815353 0001201304300010665 10221239812	17/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	877.57	877.57
922	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000105386	0106202201176815353 0001201304300010538 60221113313	01/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL HGDC, CONTRATO No 028-2022,RE-HGDC-003-2022, CP 244, FACTURA DE PAGO 013-043-103968 CUR DEV N 686, NOTA CREDITO No 013-043-1426,CONSUMO JUNIO 2022, FACTURAS No 013-043-105386, 105439, 106651,107044.	945.59	945.59
929	1726845272001	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA	001-002-000000007	0607202201172684527 2001200100200000000 72591844416	06/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE VACÍO Y MANIFOLDS DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-163, IC-HGDC-149-2022, CP 298, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-000007.	663.50	663.50
929	1726845272001	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA	001-002-000000007	0607202201172684527 2001200100200000000 72591844416	06/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	CHERREZ SALAZAR IBETH PAMELA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE VACÍO Y MANIFOLDS DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-163, IC-HGDC-149-2022, CP 298, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-002-000007.	70.80	70.80
934	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000018331	0107202201179219393 1001200101000001833 11234567812	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-18330, 18331, 18332, SEGUNDO PARCIAL.	56.17	56.17
934	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000018330	0107202201179219393 1001200101000001833 01234567817	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-18330, 18331, 18332, SEGUNDO PARCIAL.	13.25	13.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
934	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000018332	0107202201179219393 1001200101000001833 21234567818	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-130, IC-HGDC-116-2022, CP 259, CONSUMO DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2022, FACTURAS No 001-010-18330, 18331, 18332, SEGUNDO PARCIAL.	24.17	24.17
959	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012968	0807202201179173947 7001200200200001296 81234567818	08/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 21, DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022, FACTURA No 002-002-12968, ACTA PARCIAL No 13.	646.51	646.51
960	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000005104	0807202201019043956 9001200150000000510 41500260011	08/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	MPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO N. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 18, ACTA ENTREGA PARCIAL No 12, MES JUNIO 2022, FACTURA No 001-500-000005104.	681.68	681.68
961	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000121141	0807202201179183010 5001200100100012114 10012114114	08/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 20, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 9, FACTURA No 001-001-121141, CONSUMO JUNIO 2022.	484.37	484.37
962	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000018514	1207202201019008542 2001200300300001851 43970011814	12/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA UROANÁLISIS, CP 19, ACTA PARCIAL No 13, CONTRATO No 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, FACTURA No 003-003-18514, DETERMINACIONES MES JUNIO 2022.	630.18	630.18
963	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000238480	1107202201179047568 9001200102600023848 06810655918	11/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, CP 17, FACTURA No 001-026-238480, ACTA PARCIAL No 8, PERIODO JUNIO 2022, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2046-M.	3,729.12	3,729.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
965	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000025238	0407202201179193148 3001200190100002523 80000000113	04/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VENOCCLISIS, MICROGOTERO, LLAVES DE TRES VIAS , PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO N. 037-2022, SIE-HGDC-027-2022, CP 221, FACTURA No 001-901-25238, ACTA DEFINITIVA E INFORME.	3,844.44	3,844.44
968	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	002-002-000001092	0107202201170462379 0001200200200000109 22019296911	01/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 46, CONTRATO No 006-2022, SIE-HGDC-102-2021, FACTURA No 002-002-1092, ACTA DEFINITIVA.	2,970.05	2,970.05
969	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000919	0707202201170822302 7001200100100000091 92643797718	07/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 13, FACTURA No 001-001-919, ACTA ENTREGA PARCIAL No 12, RECETAS DEL MES DE JUNIO 2022.	3,166.20	3,166.20
970	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000020	1207202201179319442 0001200100200000002 01234567819	12/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MES JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-21, 19, 20, PARCIAL No 3.	21.36	21.36
970	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000019	1207202201179319442 0001200100200000001 91234567813	12/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MES JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-21, 19, 20, PARCIAL No 3.	53.40	53.40
970	1793194420001	AUTOMOTORS S.A.S.	001-002-000000021	1207202201179319442 0001200100200000002 11234567814	12/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	AUTOMOTORS S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-081, IC-HGDC-073-2022, CP 189, MES JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-21, 19, 20, PARCIAL No 3.	16.68	16.68
975	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000012414	1107202201069170183 2001200100300001241 40001241414	11/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC- CONTRATO No 081-2021, SIE-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-003-12414, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022, ACTA PARCIAL No 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2048-M, CP 4.	8,384.51	8,384.51

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

Página: 30 de 31

Fecha: 04/08/2022

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
977	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001339	2207202201179295930 6001200100200000133 92684258217	22/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 6, JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-1339,001-002-1325.	164.21	164.21
977	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000001325	1507202201179295930 6001200100200000132 52666116719	15/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 57, CONTRATO No 086-2021, PROCESO SIE-HGDC-093-2021, ACTA PARCIAL No 6, JUNIO 2022, FACTURAS No 001-002-1339,001-002-1325.	184.42	184.42
978	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000087109	0607202201099002100 7001202301600008710 90008710911	06/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2022-091, IC-HGDC-083-2022, CP 222, FACTURA No 023-016-87109, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	109.97	109.97
998	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000068	0607202201099312430 3001200100200000006 82641766716	06/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO HGDC, CONTRATO N. 024-2022, SIE-HGDC-019-2022, CP 120, ACTA PARCIAL 1, PERIODO 29 DE ABRIL HASTA 31 MAYO 2022, FACTURA No 001-002-68.	6,942.91	6,942.91
Total por Grupo:									68,140.22	68,140.22
Total General:									68,140.22	68,140.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 31

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/08/2022

Expresado en Dólares

Hora: 15:02:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
894	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013197	0906202201176815841 0001200101100001319 70000000116	09/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC-CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 10, ACTA PARCIAL No 7, FACTURA No 001-011-13197, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	2,142.12	0.00
928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196506920	0307202201176815256 0001200177719650692 00307202217	03/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO JUNIO 2022, FACTURAS No 001-777-196986749, 196986748, 196506920, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2032-M.	165.10	0.00
928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196986748	0307202201176815256 0001200177719698674 80307202216	03/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO JUNIO 2022, FACTURAS No 001-777-196986749, 196986748, 196506920, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2032-M.	30.58	0.00
928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196986749	0307202201176815256 0001200177719698674 90307202211	03/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES -INTERNET- TELEFONO), CP 3, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 362770, PERIODO JUNIO 2022, FACTURAS No 001-777-196986749, 196986748, 196506920, MSP-CZ9-HGDC-AF-2022-2032-M.	27.00	0.00
966	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013307	1107202201176815841 0001200101100001330 70000000116	11/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC-CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 261, ACTA PARCIAL No 8, FACTURA No 001-011-13307, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,761.47	0.00
1016	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000408	1129026445	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.61	0.00
Total por Grupo:									4,126.88	0.00
Total General:									4,126.88	0.00