

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

Página: 1 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**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.
244	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000067891	1101202101176815353 0001201304300006789 10210066611	11/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURAS No 013-043-67891, 68938, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665 -M, NOTA DE CREDITO No 013-043-1017.	2,826.67	0.00
244	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000068938	2601202101176815353 0001201304300006893 80210171317	26/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURAS No 013-043-67891, 68938, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665 -M, NOTA DE CREDITO No 013-043-1017.	2,826.67	0.00
245	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000066533	2112202001176815353 0001201304300006653 30201812012	21/12/2020	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURAS No 013-043-65889, 013-043-66533, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665-M,NOTA DE CREDITO No 013-043-1017	2,524.00	0.00
245	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000065889	1112202001176815353 0001201304300006588 90201747614	11/12/2020	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURAS No 013-043-65889, 013-043-66533, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665-M,NOTA DE CREDITO No 013-043-1017	2,524.00	0.00
248	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000070595	1902202101176815353 0001201304300007059 50210337015	19/02/2021	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA RECEPCION PARCIAL No 10, FACTURA No 013-043-70595, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665-M, NOTA DE CREDITO No 013-043-1017.	3,129.37	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050879285	9999999999	05/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	2,559.12	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050879285	0504202101179005388 1001200199905087928 50090582815	05/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	12,397.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050825018	9999999999	02/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	292.57	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050825018	0204202101179005388 1001200199905082501 80090582811	02/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	1,409.14	0.00
290	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024485703	0304202101176815426 0001200101202448570 33894822218	03/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-03-2021 AL 03-04-2021, FACTURAS No 001-012-024485703, 001-012-024471128, 001-012-024472342, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0715-M.	52.91	0.00
290	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024471128	0304202101176815426 0001200101202447112 83894827818	03/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-03-2021 AL 03-04-2021, FACTURAS No 001-012-024485703, 001-012-024471128, 001-012-024472342, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0715-M.	192.62	0.00
290	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024472342	0904202101176815426 0001200101202447234 23927909814	09/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-03-2021 AL 03-04-2021, FACTURAS No 001-012-024485703, 001-012-024471128, 001-012-024472342, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0715-M.	6,249.00	0.00
336	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004623	2403202101176815353 0001200204300000462 30110005716	24/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIF No 004-2021, PROCESO NO RE-HGDC001-2021, SERVICIO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, NOTA DE CREDITO No 013-043-000001125, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0840-M, DESPACHOS MARZO-21 FACTURAS No 013-043-73647,002-043-4623.	3,477.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
336	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000073647	3103202101176815353 0001201304300007364 70210642210	31/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIF No 004-2021, PROCESO No RE-HGDC001-2021, SERVICIO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, NOTA DE CREDITO No 013-043-000001125, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0840-M, DESPACHOS MARZO-21 FACTURAS No 013-043-73647,002-043-4623.	1,738.57	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907869	0304202101176815256 0001200177717090786 90304202110	03/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MARZO 2021, FACTURAS No 001-777-170907869, 001-777-170907870, 001-777-170907871, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0709-M.	309.73	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907870	0304202101176815256 0001200177717090787 00304202116	03/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MARZO 2021, FACTURAS No 001-777-170907869, 001-777-170907870, 001-777-170907871, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0709-M.	258.75	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907871	0304202101176815256 0001200177717090787 10304202111	03/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MARZO 2021, FACTURAS No 001-777-170907869, 001-777-170907870, 001-777-170907871, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0709-M.	1,798.00	0.00
354	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011832	0904202101176815841 0001200101100001183 20000000113	09/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11832, PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2020, ACTA No 03	17,618.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009131	0104202101179219393 1001200101000000913 11234567812	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	420.33	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009129	0104202101179219393 1001200101000000912 91234567811	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	190.79	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009130	0104202101179219393 1001200101000000913 01234567817	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	9.06	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009132	0104202101179219393 1001200101000000913 21234567818	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	156.65	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009133	0104202101179219393 1001200101000000913 31234567813	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	283.16	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>63,243.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>63,243.97</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 5 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

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

346      Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
300	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000101	1127479279	25/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-000000101, ACTA PARCIAL No 01, PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, MSP-CZ9HGDC-2021-1160-M.	25,342.70	443.50
302	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000102	1127479279	25/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-000000102, ACTA PARCIAL No 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1161-M.	60,432.58	1,057.57
319	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000107	1127479279	01/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-000000107, ACTA PARCIAL No 03, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1286-M.	54,584.27	955.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>140,359.55</b>	<b>2,456.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>140,359.55</b>	<b>2,456.29</b>

**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.
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002314	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9HGDC-AF-2021-0498-M.	1,602.00	44.06

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

Página: 6 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**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.
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002312	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0498-M.	1,450.00	39.88
187	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001326	2503202101171898719 900120020020000132 67846333318	25/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA DE AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA , CONTRATO 002-2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1326, ACTA PARCIAL 1 PERIODO DEL 29 AL 31 ENERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1158-M	15,228.48	418.78
191	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001325	2403202101171898719 900120020020000132 57846333318	24/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA, CONTRATO 002-2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1325, ACTA PARCIAL 2, PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 202, MSP-CZ9HGDC-2021-1159-M	142,132.76	3,908.65
272	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000566	1127001093	06/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRITICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 53, FACTURA No 001-001-566, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0694-M, ACTA E INFORME DE SATISFACCION, PERIODO DEL 23 AL 27 DE ENERO 2021.	23,479.16	645.68
277	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002224	0104202101179177417 500120010010000222 41768504815	01/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA .- CONTRATO 0047-2015 SUSCRITO POR EL MSP, POR PRIMER MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021 (MARZO) DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN (ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO, LAVADORA TERMODESINFECTADORA) CP 52, FACTURA No 001-001-2224, MSP-CZ9HGDC-2021-1294-M, INFORME TECNICO.	1,803.33	49.59
288	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001312	1126672495	01/04/2021	12/04/2021	22/04/2021	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-CONVENIO DE PAGO- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITALES, CP 59, FACTURA No 001-001-1312, PERIODO DE PAGO DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, MSP-CZ9HGDC-2021-1288-M.	92,393.92	2,540.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
328	1711690733001	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH	001-001-000000557	1127001093	01/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO , CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-001-000000557, ACTA PARCIAL No 10, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 OCTUBRE 2020, CP133.	140,875.00	3,874.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>418,964.65</b>	<b>11,521.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>418,964.65</b>	<b>11,521.53</b>

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
322                                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096526	0604202101099006447 400120179000009652 61234567810	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICS-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	320.00	5.60
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096525	0604202101099006447 400120179000009652 51234567815	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICS-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	4,832.02	84.56

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

Página: 8 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

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

322                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096524	0604202101099006447 400120179000009652 41234567811	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	701.28	12.27
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096523	0604202101099006447 400120179000009652 31234567814	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	48.00	0.84
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096522	0604202101099006447 400120179000009652 21234567819	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	505.15	8.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,406.45</b>	<b>112.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,406.45</b>	<b>112.11</b>

**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.
151	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000020	1127093089	16/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-20, ACTA PARCIAL No 07, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0392-M.	630.00	6.30



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000065	1803202101179252441 5001200100200000006 50000000015	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	120.00	1.20
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000064	1803202101179252441 5001200100200000006 40000000011	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	240.00	2.40
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000063	1803202101179252441 5001200100200000006 30000000014	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	240.00	2.40
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000062	1803202101179252441 5001200100200000006 20000000019	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	240.00	2.40
201	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000023	1127093089	24/03/2021	01/04/2021	05/04/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, OC No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-23, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0512-M.	360.00	3.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,830.00</b>	<b>18.30</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,830.00</b>	<b>18.30</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
176	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000012894	1603202101179068379 6001200190100001289 49998887712	16/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 80MG-ML (2ML) PARA ABASTECER EL HGDC. CP 60, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-246, IC-HGDC-232-2020, FACTURA No 001-901-000012894, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0419-M.	540.00	9.45
177	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000054694	1703202101099054503 0001200300200005469 41234567810	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN APÓSITO TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 17, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-011, IC-HGDC-010-2021, FACTURA No 003-002-54694, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0492-M.	1,764.18	30.87
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002309	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0498-M.	618.00	10.82
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002310	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0498-M.	2,730.00	47.78
183	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000027756	1703202101099136229 0001200100100002775 69846951117	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	NORVENPRO S.A.-PARA LA ADQUISICIÓN DE TEST - KT DE BOWIE DICK PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 63, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-268, IC-HGDC-254-2020, IC-HGDC-254-2020, FACTURA No 001-001-27756, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0424-M.	172.00	3.01
194	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000021157	1703202101179193148 3001200190100002115 70000000118	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTESION BIFURCADA, SONDA DE ALIMENTACIÓN, BRAZALETE NEONATAL, TIRA ADHESIVA, CP 67, OC MSP-HGDCAF-A-2020-276, IC-HGDC-260-2020, FACTURA No 001-901-21157, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0412-M.	1,905.00	33.34
196	1791291131001	CORMEDSALUD CIA. LTDA.	001-901-000001875	1603202101179129113 1001200190100000187 59998887714	16/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	CORMEDSALUD CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SOLUCION DE ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS EN ACEITE Y EMULSION, CP 65, MSP-HGDCAF-A-2020-271, IC-HGDC-256-2020, FACTURA No 001-901-1875, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0421-M.	1,155.00	20.21

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

Página: 11 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**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.
291	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUI SSEPE	001-001-000013873	0704202101100157968 7001200100100001387 38365479913	07/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	MEDINA YEPEZ BORIS GUI SSEPE.- ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN , CP 58, ORDEN DE COMPRA No CE-20200001945502, CATE-HGDC-009-2020, FACTURA No 001-001-13873, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-1415-M.	1,614.60	28.26
292	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUI SSEPE	001-001-000013872	0704202101100157968 7001200100100001387 28365479918	07/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	MEDINA YEPEZ BORIS GUI SSEPE.-DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS EN Z, CP 58, ORDEN DE COMPRA No CE-20200001945503, CATE-HGDC-009-2020, FACTURA No 001-001-13872, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-1416-M.	207.74	3.64
326	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000136	0104202101171153028 500120020020000013 61234567818	01/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA PROCESO DE LABORATORIO, CONTRATO 032-2020, PROCESO SIE-HGDC-021-2020, CP 106, FACTURA No 002-002-136, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-1287-M.	59,000.00	1,032.50
356	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000000335	0504202101179295930 6001200100200000033 51778242213	05/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	MICROBAC S.A.-PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CP 70, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-236, IC-HGDC-222-2020, FACTURA No 001-002-335, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0650-M.	6,262.54	109.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>75,969.06</b>	<b>1,329.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>75,969.06</b>	<b>1,329.47</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
151	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000020	1127093089	16/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-20, ACTA PARCIAL No 07, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0392-M.	0.00	0.00
176	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000012894	1603202101179068379 6001200190100001289 49998887712	16/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 80MG-ML (2ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 60, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-246, IC-HGDC-232-2020, FACTURA No 001-901-000012894, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0419-M.	0.00	0.00
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000065	1803202101179252441 5001200100200000006 50000000015	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	0.00	0.00
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000064	1803202101179252441 5001200100200000006 40000000011	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	0.00	0.00
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000063	1803202101179252441 5001200100200000006 30000000014	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	0.00	0.00
198	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000062	1803202101179252441 5001200100200000006 20000000019	18/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL, CP 71, MSP-HGDCAF-A-2020-012, IC-HGDC-012-2020, FACTURAS No 001-002-62, 63, 64, 65, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0434-M.	0.00	0.00
201	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000023	1127093089	24/03/2021	01/04/2021	05/04/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, OC No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-23, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0512-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050879285	0504202101179005388 1001200199905087928 50090582815	05/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	0.00	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050825018	0204202101179005388 1001200199905082501 80090582811	02/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	0.00	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050825018	9999999999	02/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	0.00	0.00
281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050879285	9999999999	05/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA CONTRATO No 200014491118, 200014476036, PERIODO DESDE 02-03-2021 AL 01-04-2021, FACTURAS No 001-999-050879285, 001-999-050825018.	0.00	0.00
290	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024485703	0304202101176815426 0001200101202448570 33894822218	03/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-03-2021 AL 03-04-2021, FACTURAS No 001-012-024485703, 001-012-024471128, 001-012-024472342, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0715-M.	0.00	0.00
290	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024471128	0304202101176815426 0001200101202447112 83894827818	03/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-03-2021 AL 03-04-2021, FACTURAS No 001-012-024485703, 001-012-024471128, 001-012-024472342, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0715-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
290	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024472342	0904202101176815426 0001200101202447234 23927909814	09/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-03-2021 AL 03-04-2021, FACTURAS No 001-012-024485703, 001-012-024471128, 001-012-024472342, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0715-M.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
177	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000054694	1703202101099054503 0001200300200005469 41234567810	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN APOSITO TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 17, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-011, IC-HGDC-010-2021, FACTURA No 003-002-54694, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0492-M.	211.70	21.17
194	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000021157	1703202101179193148 3001200190100002115 70000000118	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTESION BIFURCADA, SONDA DE ALIMENTACIÓN, BRAZALETE NEONATAL, TIRA ADHESIVA, CP 67, OC MSP-HGDCAF-A-2020-276, IC-HGDC-260-2020, FACTURA No 001-901-21157, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0412-M.	228.60	22.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>440.30</b>	<b>44.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>440.30</b>	<b>44.03</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
244	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000068938	2601202101176815353 0001201304300006893 80210171317	26/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURAS No 013-043-67891, 68938, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665 -M, NOTA DE CREDITO No 013-043-1017.	339.20	339.20
244	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000067891	1101202101176815353 0001201304300006789 10210066611	11/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 09, FACTURAS No 013-043-67891, 68938, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665 -M, NOTA DE CREDITO No 013-043-1017.	339.20	339.20
245	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000066533	2112202001176815353 0001201304300006653 30201812012	21/12/2020	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURAS No 013-043-65889, 013-043-66533, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665-M,NOTA DE CREDITO No 013-043-1017	302.88	302.88
245	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000065889	1112202001176815353 0001201304300006588 90201747614	11/12/2020	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 08, FACTURAS No 013-043-65889, 013-043-66533, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665-M,NOTA DE CREDITO No 013-043-1017	302.88	302.88
248	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000070595	1902202101176815353 0001201304300007059 50210337015	19/02/2021	05/04/2021	05/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,RE-HGDC-001-2020,CONTRATO No 021-2020, CP 9, ACTA RECEPCION PARCIAL No 10, FACTURA No 013-043-70595, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0665-M, NOTA DE CREDITO No 013-043-1017.	375.52	375.52
336	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000073647	3103202101176815353 0001201304300007364 70210642210	31/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIF No 004-2021, PROCESO No RE-HGDC001-2021, SERVICIO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, NOTA DE CREDITO No 013-043-000001125, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0840-M, DESPACHOS MARZO-21 FACTURAS No 013-043-73647,002-043-4623.	208.63	208.63

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

Página: 16 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**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.
336	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000004623	2403202101176815353 0001200204300000462 30110005716	24/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIF No 004-2021, PROCESO No RE-HGDC001-2021, SERVICIO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, NOTA DE CREDITO No 013-043-000001125, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0840-M, DESPACHOS MARZO-21 FACTURAS No 013-043-73647,002-043-4623.	417.26	417.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,285.57</b>	<b>2,285.57</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,285.57</b>	<b>2,285.57</b>

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

20                      Retención 20%

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.
277	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002224	0104202101179177417 5001200100100000222 41768504815	01/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA .- CONTRATO 0047-2015 SUSCRITO POR EL MSP, POR PRIMER MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021 (MARZO) DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN (ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO, LAVADORA TERMODESINFECTADORA) CP 52, FACTURA No 001-001-2224, MSP-CZ9HGDC-2021-1294-M, INFORME TECNICO.	216.40	43.28
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096523	0604202101099006447 400120179000009652 31234567814	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	60.02	12.00



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

Página: 17 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

20                                  Retención 20%

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.
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096526	0604202101099006447 4001201790000009652 61234567810	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	400.20	80.04
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096525	0604202101099006447 4001201790000009652 51234567815	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	6,031.44	1,206.29
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096524	0604202101099006447 4001201790000009652 41234567811	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	876.27	175.25
330	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000096522	0604202101099006447 4001201790000009652 21234567819	06/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-CONTRATACIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL,VIGENCIA 21-01-2021 AL 21-01-2022, FACTURAS No 017-900-96522, 96523, 96524, 96525, 96526, PROCESO LICITACION LICs-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0696-M	631.50	126.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,215.83</b>	<b>1,643.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,215.83</b>	<b>1,643.16</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002309	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0498-M.	74.16	22.25
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002310	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0498-M.	327.60	98.28
183	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000027756	1703202101099136229 0001200100100002775 69846951117	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	NORVENPRO S.A.-PARA LA ADQUISICIÓN DE TEST - KT DE BOWIE DICK PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 63, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-268, IC-HGDC-254-2020, IC-HGDC-254-2020, FACTURA No 001-001-27756, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0424-M.	20.64	6.19
196	1791291131001	CORMEDSALUD CIA. LTDA.	001-901-000001875	1603202101179129113 1001200190100000187 59998887714	16/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	CORMEDSALUD CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SOLUCION DE ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS EN ACEITE Y EMULSION, CP 65, MSP-HGDCAF-A-2020-271, IC-HGDC-256-2020, FACTURA No 001-901-1875, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0421-M.	138.60	41.58
291	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000013873	0704202101100157968 7001200100100001387 38365479913	07/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN , CP 58, ORDEN DE COMPRA No CE-20200001945502, CATE-HGDC-009-2020, FACTURA No 001-001-13873, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-1415-M.	193.75	58.12
292	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000013872	0704202101100157968 7001200100100001387 28365479918	07/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.-DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS EN Z, CP 58, ORDEN DE COMPRA No CE-20200001945503, CATE-HGDC-009-2020, FACTURA No 001-001-13872, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2021-1416-M.	24.93	7.48
326	1711530285001	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO	002-002-000000136	0104202101171153028 5001200200200000013 61234567818	01/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	BELTRAN FLORES WALTER FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA PROCESO DE LABORATORIO, CONTRATO 032-2020, PROCESO SIE-HGDC-021-2020, CP 106, FACTURA No 002-002-136, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-1287-M.	7,080.00	2,124.00

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

Página: 19 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**RETENCIONES IVA**

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

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
356	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000000335	0504202101179295930 6001200100200000033 51778242213	05/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	MICROBAC S.A.-PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CP 70, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-236, IC-HGDC-222-2020, FACTURA No 001-002-335, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0650-M.	751.50	225.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,611.18</b>	<b>2,583.35</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,611.18</b>	<b>2,583.35</b>

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002314	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0498-M.	192.24	134.57
179	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002312	1127380890	23/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL HGDC, CP 121, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-016, IC-HGDC-014-2021, FACTURAS No 001-001-0002314, 2312, 2309,2310, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0498-M.	174.00	121.80
187	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001326	2503202101171898719 9001200200200000132 67846333318	25/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA DE AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA , CONTRATO 002-2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1326, ACTA PARCIAL 1 PERIODO DEL 29 AL 31 ENERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1158-M	1,827.42	1,279.19

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

Página: 20 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
191	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001325	2403202101171898719 9001200200200000132 57846333318	24/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA, CONTRATO 002-2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1325, ACTA PARCIAL 2, PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 202, MSP-CZ9HGDC-2021-1159-M	17,055.93	11,939.15
272	1711690733001	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH	001-001-000000566	1127001093	06/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH.-CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DESECHOS, CP 53, FACTURA No 001-001-566, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0694-M, ACTA E INFORME DE SATISFACCION, PERIODO DEL 23 AL 27 DE ENERO 2021.	2,817.50	1,972.25
288	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001312	1126672495	01/04/2021	12/04/2021	22/04/2021	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.-CONVENIO DE PAGO- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITALES, CP 59, FACTURA No 001-001-1312, PERIODO DE PAGO DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, MSP-CZ9HGDC-2021-1288-M.	11,087.27	7,761.09
300	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000101	1127479279	25/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-000000101, ACTA PARCIAL No 01, PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, MSP-CZ9HGDC-2021-1160-M.	3,041.12	2,128.78
302	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000102	1127479279	25/03/2021	13/04/2021	14/04/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-000000102, ACTA PARCIAL No 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1161-M.	7,251.91	5,076.34
319	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000107	1127479279	01/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 064-2020, SIE-HGDC-056-2020, CP 83, FACTURA No 001-001-000000107, ACTA PARCIAL No 03, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-1286-M.	6,550.11	4,585.08

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

Página: 21 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
328	1711690733001	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH	001-001-000000557	1127001093	01/04/2021	14/04/2021	22/04/2021	PINTADO DURAN YESSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO , CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-001-000000557, ACTA PARCIAL No 10, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 OCTUBRE 2020, CP133.	16,905.00	11,833.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>66,902.50</b>	<b>46,831.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>66,902.50</b>	<b>46,831.75</b>

**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.
332	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000001125	2903202104176815353 0001201304300000112 50210001114	29/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIF No 004-2021, PROCESO No RE-HGDC001-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, NOTA DE CREDITO No 013-043-000001125, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-0840-M.	-10,379.26	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907870	0304202101176815256 0001200177717090787 00304202116	03/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MARZO 2021, FACTURAS No 001-777-170907869, 001-777-170907870, 001-777-170907871, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0709-M.	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 23

Fecha: 05/05/2021

Hora: 15:53:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907869	0304202101176815256 0001200177717090786 90304202110	03/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MARZO 2021, FACTURAS No 001-777-170907869, 001-777-170907870, 001-777-170907871, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0709-M.	37.17	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907871	0304202101176815256 0001200177717090787 10304202111	03/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MARZO 2021, FACTURAS No 001-777-170907869, 001-777-170907870, 001-777-170907871, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0709-M.	215.76	0.00
354	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011832	0904202101176815841 0001200101100001183 20000000113	09/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS, CP 135, CONTRATO No 035-2020, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11832, PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2020, ACTA No 03	2,114.21	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009131	0104202101179219393 1001200101000000913 11234567812	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	50.44	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009130	0104202101179219393 1001200101000000913 01234567817	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	1.09	0.00

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

Página: 23 de 23  
 Fecha: 05/05/2021  
 Hora: 15:53:18  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021  
 Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
 Período: ABRIL

**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.
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009129	0104202101179219393 1001200101000000912 91234567811	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	22.90	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009133	0104202101179219393 1001200101000000913 31234567813	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	33.98	0.00
373	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000009132	0104202101179219393 1001200101000000913 21234567818	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-9132, 9129, 9131, 9130, 9133, SEGUNDA PARCIAL	18.80	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>-7,853.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>-7,853.86</b>	<b>0.00</b>