

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

Página: 1 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027301214	0508202101176815426 0001200101202730121 44567290115	05/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	192.62	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027288802	9999999999	05/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	1.75	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027298730	0308202101176815426 0001200101202729873 04559529918	03/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	4,523.59	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027288802	0508202101176815426 0001200101202728880 24567290315	05/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	52.91	0.00
1809	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055830277	9999999999	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-055830277, 001-999-055827557, PERIODO 02-07-2021 AL 01-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2228-M.	2,519.53	0.00
1809	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055830277	0308202101179005388 1001200199905583027 70090582812	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-055830277, 001-999-055827557, PERIODO 02-07-2021 AL 01-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2228-M.	12,110.68	0.00

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

Página: 2 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1809	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055827557	0408202101179005388 1001200199905582755 70090582819	04/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-055830277, 001-999-055827557, PERIODO 02-07-2021 AL 01-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2228-M.	1,866.97	0.00
1809	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055827557	9999999999	04/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-055830277, 001-999-055827557, PERIODO 02-07-2021 AL 01-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2228-M.	388.32	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011668	0108202101179219393 1001200101000001166 81234567811	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	27.66	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011666	0108202101179219393 1001200101000001166 61234567819	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	444.62	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011665	0108202101179219393 1001200101000001166 51234567813	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	128.83	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011664	0108202101179219393 1001200101000001166 41234567818	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	79.87	0.00

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

Página: 3 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011667	0108202101179219393 1001200101000001166 71234567814	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	125.11	0.00
1878	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766979	0308202101176815256 0001200177717776697 90308202111	03/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURAS No 001-777-177766980, 001-777-177766978, 001-777-177766979, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2373-M.	258.75	0.00
1878	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766978	0308202101176815256 0001200177717776697 80308202114	03/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURAS No 001-777-177766980, 001-777-177766978, 001-777-177766979, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2373-M.	304.13	0.00
1878	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766980	0308202101176815256 0001200177717776698 00308202115	03/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURAS No 001-777-177766980, 001-777-177766978, 001-777-177766979, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2373-M.	1,798.00	0.00
1880	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012313	1008202101176815841 0001200101100001231 300000000118	10/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	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, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12313, PERIODO 01 AL 31 JULIO 2021, ACTA PARCIAL No 10, A4058-M	18,909.20	0.00
1888	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000083117	0308202101176815353 0001201304300008311 70211589211	03/08/2021	29/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL 6, FACTURAS No 83117,83608,84508.	4,070.34	0.00

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

Página: 4 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1888	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000084508	2308202101176815353 0001201304300008450 80211728311	23/08/2021	29/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL 6, FACTURAS No 83117,83608,84508.	4,168.66	0.00
1888	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000083608	1008202101176815353 0001201304300008360 80211638319	10/08/2021	29/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL 6, FACTURAS No 83117,83608,84508.	4,070.34	0.00
Total por Grupo:									56,041.88	0.00
Total General:									56,041.88	0.00

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.
1289	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000012	2607202101171824083 9001200210000000001 29376546113	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-0012, 13, 14, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2119-M.	148.00	2.59
1562	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000015	0308202101171824083 9001200210000000001 59588301112	03/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR) DE LA AMBULANCIA ALFA 7,CP 423, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-192, IC-HGDC-183-2021, FACTURA No 002-100-0015, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2230-M.	125.00	2.19

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

Página: 5 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1772	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000003	0408202101050152173 6001200110000000000 34691828211	04/08/2021	16/08/2021	19/08/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 261, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-121, IC-HGDC-114-2021, FACTURA No 001-100-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2241-M.	5,930.00	103.78
Total por Grupo:									6,203.00	108.56
Total General:									6,203.00	108.56

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.
1297	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000000894	1407202101179277602 3001200100100000089 41944723410	14/07/2021	31/07/2021	04/08/2021	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-004, CP3, IC-HGDC-004-2021, FACTURA No 001-001-894, TERCERA ENTREGA PARCIAL.	2,165.24	59.54
1766	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010246	0508202101069170183 2001200100300001024 60001024615	05/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 001-003-10246, ACTA PARCIAL No 4, MSP-CZ9HGDC-2021-3790-M.	72,983.26	2,007.04
1805	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000029	0508202101179303162 5001200100100000002 91234567815	05/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	INN-3 CIA LTDA.-MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 415, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-186, IC-HGDC-177-2021, FACTURA No 001-001-0000029, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2258-M.	6,026.78	165.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440

Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1810	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000028	0508202101179303162 5001200100100000002 81234567811	05/08/2021	23/08/2021	26/08/2021	INN 3 CIA LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED INTERNA LÓGICA Y FÍSICA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN. MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-1478-M - AUTORIZADO EL GASTO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AD-2021*2257-M - FACTURA NO. 001-001-28	6,345.00	174.49
1812	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000019	1008202101179267709 2001200110100000001 90000001911	10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CATE-HGDC-004-2021, CE-20210002042614, CP 265, ACTA PARCIAL No 01 PERIODO 09-07-2021 AL 08-08-2021, FACTURA No 001-101-19.	21,722.61	597.37
1815	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000018	1608202101099312430 3001200100200000001 81984086717	16/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN- PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 JULIO 2021, ACTA PARCIAL No 7, FACTURA No 001-002-000000018, MSP-CZ9HGDC-2021-3979-M	59,744.42	1,642.97
1818	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001564	1708202101171898719 9001200200200000156 47846333311	17/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502 SIE-HGDC-007-2021, PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2021, FACTURA No 002-002-1564, MSP-CZ9HGDC-2021-3996-M.	139,381.58	3,832.99
Total por Grupo:									308,368.89	8,480.14
Total General:									308,368.89	8,480.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1293	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000029	1128113548	08/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-0029, CONSUMO MES JUNIO 2021.	285.00	2.85
1477	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000093	0208202101179252441 5001200100200000009 300000000019	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA No 001-002-93, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2217-M.	396.00	3.96
1803	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000031	1128113548	03/08/2021	18/08/2021	24/08/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL BANCO DE LECHE HUMANA,DISPOSITIVOS, MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-00031, ACTA PARCIAL No 14 Y ACTA DEFINITIVA, MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2242-M.	160.00	1.60
Total por Grupo:									841.00	8.41
Total General:									841.00	8.41

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.
1274	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000058763	2207202101099054503 0001200300200005876 31234567814	22/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENOCLISIS Y MICROGOTERO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 436, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-202, IC-HGDC-193-2021, FACTURA No 003-002-58763, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2123-M.	2,240.40	39.21

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

Página: 8 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1276	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000062422	2007202101179135529 6001200100100006242 21234567816	20/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 439, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-201, IC-HGDC-192-2021, FACTURA No 001-001-000062422, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2067-M.	3,470.00	60.73
1278	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000018236	2207202101179239729 4001200100100001823 64388397110	22/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE CARVEDILOL TABLETA 6.25 MG PARA EL ABASTECIMIENTO HGDC , CE-20200001874446, CATE-HGDC-003-2020, CP 463, FACTURA No 001-001-18236, MSP-CZ9HGDC-2021-3554-M.	660.00	11.55
1279	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009712	0507202101179258343 8001200100200000971 21234567813	05/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO SÓLIDO ORAL 50MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 395, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-179, IC-HGDC-170-2021, FACTURA No 001-002-9712, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1894-M.	587.40	10.28
1280	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000112592	2607202101179183010 5001200100100011259 20011259213	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 436, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-203, IC-HGDC-193-2021, FACTURA No 001-001-112592, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2121-M.	3,360.00	58.80
1282	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000446	1507202101171176239 1001200100200000044 61255867314	15/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.- ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDROFILO ROLLOS 450G -500G PARA ABASTECER EL HGDC, CP 444, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-269, IC-HGDC-255-2020, FACTURA No 001-002-446, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1992-M.	560.00	9.80
1289	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000014	2607202101171824083 9001200210000000001 44211041814	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-0012, 13, 14, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2119-M.	82.50	1.44
1289	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000013	2607202101171824083 9001200210000000001 39247033415	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-0012, 13, 14, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2119-M.	141.10	2.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1292	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000844705	0207202101099226219 2001200110100084470 50215195419	02/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-ADQUISICIÓN DE FORMULA NUTRICIONAL LIQUIDA PARA RECIEN NACIDOS 70ml PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 164, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-071, IC-HGDC-067-2021, FACTURA No 001-101-844705, PAGO PARCIAL 2 DE 2.	3,187.50	55.78
1294	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000075879	1607202101099002100 7001202301600007587 90007587914	16/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTACER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDC-AF-A-2020-0132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-75879, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, CP 451.	274.10	4.80
1295	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004565	1407202101179171553 5001200100200000456 50000000113	14/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4565, ACTA PARCIAL 2.	596.48	10.44
1478	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009937	0208202101179258343 8001200100200000993 71234567811	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFEPIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 427, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-200,IC-HGDC-191-2021, FACTURA No 001-002-9937, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2221-M.	5,559.00	97.28
1479	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000000998	0208202101179298382 7001200100200000998 81234567815	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE RANITIDINA LIQUIDO PARENTERAL 50 MG 2 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 421, OC MSP-HGDCAF-A-2021-187, IC-HGDC-178-2021, FACTURA No 001-002-998, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2220-M.	752.00	13.16
1480	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009936	0208202101179258343 8001200100200000993 61234567814	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG ML X100ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 428, OC MSP-HGDCAF-A-2021-194, IC-HGDC-185-2021, FACTURA No 001-002-9936, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2231-M.	5,985.00	104.74
1562	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000015	0308202101171824083 900120021000000001 59588301112	03/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR) DE LA AMBULANCIA ALFA 7,CP 423, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-192, IC-HGDC-183-2021, FACTURA No 002-100-0015, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2230-M.	496.16	8.68

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

Página: 10 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1563	0991439765001	C.G.MIL S.A.	001-002-000003207	0208202101099143976 5001200100200000320 71234567814	02/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	C.G.MIL S.A. - ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DERIVACION VENTRICULAR PRESION MEDIA, NEONATA, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019-361, IC-HGDC-328-2019, CP 490, FACTURA No 001-002-3207, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2219-M.	1,599.99	28.00
1761	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022509	0308202101179193148 3001200190100002250 90000000119	03/08/2021	12/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 7FR 2 LUMEN Y 7FR 3 LUMEN, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 036-2021, SIE-HGDC-047-2021, CP 362, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-22509, MSP-CZ9HGDC-2021-3821-M.	19,068.00	333.69
1763	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000857486	0308202101099226219 2001200110100085748 60310200611	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM SÓLIDO ORAL 2MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 426, MSP-HGDCAF-A-2021-198, IC-HGDC-189-2021, FACTURA No 001-101-857486, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2274-M.	3,905.07	68.34
1764	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009958	0408202101179258343 8001200100200000995 81234567813	04/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL SÓLIDO PARENTERAL 40MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 430, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-199, IC-HGDC-190-2021, FACTURA No 001-002-9958, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2276-M	2,020.00	35.35
1765	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000001568	0508202101020068778 8001200100200000156 82019229411	05/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA.-ADQUISICIÓN DE VEDAS DE ALGODON GASA 6"X 3m, 4"X 3m, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 461, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-210, IC-HGDC-200-2021, FACTURA No 001-002-1568, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2273-M.	3,270.00	57.23
1767	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022523	0508202101179193148 3001200190100002252 30000000114	05/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 2.0 FR 30 CM 2 LUMEN PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 040-2021,CP 360, SIE-HGDC-045-2021, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-22523, MSP-CZ9HGDC-2021-3899-M	13,847.67	242.33
1769	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000003212	0308202101179229600 5001200100200000321 21234567818	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS MAS SOLIDIFICANTE 2000 ML Y 3200ML-3500 ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 037-2021, SIE-HGDC-043-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-3212, MSP-CZ9HGDC-2021-3880-M.	13,658.00	239.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1773	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001606	0408202101171898663 9001200100200000160 61234567816	04/08/2021	16/08/2021	19/08/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHOLICA 120 ML- LÍQUIDO TÓPICO-2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 446, MSP-HGDCAF-A-2021-207, IC-HGDC-197-2021, FACTURA No 001-002-1606, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2301-M.	6,080.00	106.40
1802	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000026622	0308202101019014667 7001200190100002662 20000000115	03/08/2021	18/08/2021	24/08/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FIBRAS PARA LASER DE HOLMIO DE 30W PARA LITOTRIPSIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 462, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-214, IC-HGDC-203-2021, FACTURA No 001-901-26622, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2275-M.	5,377.50	94.11
1804	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000007603	1008202101139178686 7001200100200000760 31234567816	10/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	SERTEPCOMPU S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, CD-S GRABABLES SIN CAJA CD-R PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CE-20210002014894, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-002-7603, MSP-CZ9HGDC-2021-3859-M.	1,947.00	34.07
1807	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011656	0608202101179173947 70012002002000001165 61234567816	06/08/2021	20/08/2021	24/08/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE "DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO NRO. 020-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No026-2021, CP 174, ACTA PARCIAL No 1 DEL 09 AL 30 JUNIO 2021, FACTURA No 002-002-11656.	18,084.22	316.47
1808	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011666	1208202101179173947 70012002002000001166 61234567816	12/08/2021	20/08/2021	26/08/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 34, ACTA PARCIAL No1, DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2021, FACTURA No 002-002-11666, MSP-CZ9-HGDC-2021-3930-M.	3,983.62	69.71
1820	1707526719001	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA	001-003-000000491	0508202101170752671 9001200100300000049 11234567811	05/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-ADQUISICIÓN DE KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL 30MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 429, MSP-HGDCAF-A-2021-193, IC-HGDC-184-2021, FACTURA No 001-003-491, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2286-M.	6,414.80	112.26
1821	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	002-101-000000499	0308202101019035324 9001200210100000049 98450846419	03/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	DISMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA-LÍQUIDO PARENTERAL-40 MG INY PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 460, MSP-HGDCAF-A-2021-212, IC-HGDC-201-2021, FACTURA No 002-101-499, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2283-M.	6,412.50	112.22

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

Página: 12 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1823	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002541	0208202101179177417 5001200100100000254 11945198510	02/08/2021	25/08/2021	30/08/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CONTRATO 047-2015 MSP ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN, CP 241, INFORME TECNICO, FACTURA No 001-001-2541, MSP-CZ9HGDC-2021-3714-M.	20,190.00	353.33
1828	1704949732001	PROAÑO PROAÑO JOSE RAMIRO	001-100-000000003	1208202101170494973 2001200110000000000 34256345513	12/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	PROANO PROANO JOSE RAMIRO.- ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN 1200 (ELECTRODOS, ROLLOS DE PAPEL, ELECTRODOS DE PINZA), CP 407, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-354, IC-HGDC-321-2019, FACTURA No 001-100-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2367-M.	2,710.00	47.43
1875	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011691	1808202101179173947 7001200200200001169 11234567811	18/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 34, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 002-002-11691, MSP-CZ9HGDC-2021-4020-M.	6,478.87	113.38
1876	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000113540	2608202101179183010 5001200100100011354 00011354012	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIALISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, CP 139, SIE-HGDC-016-2021, FACTURAS No 001-001-000113540, 001-001-113181, ACTA PARCIAL 3, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-4021-M.	2,519.99	44.10
1876	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000113181	1608202101179183010 5001200100100011318 10011318119	16/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIALISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, CP 139, SIE-HGDC-016-2021, FACTURAS No 001-001-000113540, 001-001-113181, ACTA PARCIAL 3, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-4021-M.	32,008.60	560.15
1877	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000063012	1108202101179135529 6001200100100006301 21234567812	11/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 492, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-230, IC-HGDC-219-2021, FACTURA No 001-001-63012, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2377-M.	541.00	9.47

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

Página: 13 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1882	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	003-003-000015732	2008202101019008542 2001200300300001573 27056634210	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, CP 36, SIE-HGDC-004-2021, FACTURAS No 003-003-15733, 003-003-15732, ACTA PARCIAL 1 Y 2, MSP-CZ9HGDC-2021-4118-M	3,209.59	56.17
1882	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	003-003-000015733	2008202101019008542 2001200300300001573 37939633511	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, CP 36, SIE-HGDC-004-2021, FACTURAS No 003-003-15733, 003-003-15732, ACTA PARCIAL 1 Y 2, MSP-CZ9HGDC-2021-4118-M	1,557.51	27.26
1883	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000196929	0408202101179122203 2001200100100019692 91768181117	04/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 023-2021, SIE-HGDC-022-2021, CP 171, FACTURA No 001-001-196929, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 2, MSP-CZ9HGDC-2021-3931 -M.	21,930.00	383.78
1884	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000030759	2008202101179069181 0001200500400003075 94657646817	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 335, FACTURA No 005-004-30759, ACTA PARCIAL 1 -PERIODO MES JULIO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-4111-M.	5,948.04	104.09
1885	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003715	1308202101019043956 9001200150000000371 51244570012	13/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONVENIO DE PAGO, CP 300, FACTURA No 001-500-3715, PERIODO MES JUNIO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-3995-M.	5,345.90	93.55
1886	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000000667	1208202101179295930 6001200100200000066 71979458517	12/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-158, IC-HGDC-150-2021, CP 351, FACTURA No 001-002-00667, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2366-M.	5,735.38	100.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1890	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003706	1208202101019043956 9001200150000000370 61244440018	12/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO NRO. 031-2021, CP 130, SIE-HGDC-029-2021, ACTA PARCIAL No 1 CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURA No 001-500-3706.	5,153.10	90.18
1899	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-000003451	1108202101179219938 7001200100900000345 11978362816	11/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICIN DE RENOVACIN Y ACTUALIZACIN POR UN AÑO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL HGDC	2,835.00	49.61
1900	1002743928001	RAMON IBUJES NANCY YOLANDA	002-002-000000426	1108202101100274392 8001200200200000042 68859820718	11/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIA SSL CON VIEGENCIA A UN AÑO PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON A COM RAMON IBUJES NANCY MEDIANTE MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-TICS-2021-0077-M, CP 328 CON FACTURA 002-002-000000426	453.00	7.93
1901	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002634	1208202101179177417 5001200100100000263 41980030117	12/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACION CONTRATO 047-2015	30.00	0.53
1902	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002633	1208202101179177417 5001200100100000263 31980017611	12/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION DEL CONTRATO 047-2015	2,500.00	43.75
1903	1704949732001	PROAÑO PROAÑO JOSE RAMIRO	001-100-000000005	1308202101170494973 2001200110000000000 57535741911	13/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN 1200 EXPRESS PARA EL HGDC	2,184.00	38.22

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

Página: 15 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1904	1704949732001	PROAÑO PROAÑO JOSE RAMIRO	001-100-000000006	1308202101170494973 2001200110000000000 67200940117	13/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE BATERIAS DE IONES DE LITIO RECARGABLE DE 3400 MAH PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN 1200 EXPRESS	1,120.00	19.60
Total por Grupo:									256,069.99	4,481.26
Total General:									256,069.99	4,481.26

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.
1278	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000018236	2207202101179239729 4001200100100001823 64388397110	22/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICION DE CARVEDILOL TABLETA 6.25 MG PARA EL ABASTECIMIENTO HGDC , CE-20200001874446, CATE-HGDC-003-2020, CP 463, FACTURA No 001-001-18236, MSP-CZ9HGDC-2021-3554-M.	0.00	0.00
1279	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009712	0507202101179258343 8001200100200000971 21234567813	05/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO SÓLIDO ORAL 50MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 395, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-179, IC-HGDC-170-2021, FACTURA No 001-002-9712, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1894-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1292	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000844705	0207202101099226219 2001200110100084470 50215195419	02/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-ADQUISICIÓN DE FORMULA NUTRICIONAL LIQUIDA PARA RECIENTES NACIDOS 70ml PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 164, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-071, IC-HGDC-067-2021, FACTURA No 001-101-844705, PAGO PARCIAL 2 DE 2.	0.00	0.00
1293	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000029	1128113548	08/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-0029, CONSUMO MES JUNIO 2021.	0.00	0.00
1294	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000075879	1607202101099002100 7001202301600007587 90007587914	16/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA ABASTACER EL HGDC, ÓRDEN DE COMPRA MSP-HGDC-AF-A-2020-0132, IC-HGDC-131-2020, FACTURA No 023-016-75879, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, CP 451.	0.00	0.00
1306	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000357	1127368483	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	0.00	0.00
1477	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000093	0208202101179252441 5001200100200000009 30000000019	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA No 001-002-93, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2217-M.	0.00	0.00
1478	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000000937	0208202101179258343 8001200100200000993 71234567811	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFEPIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 427, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-200, IC-HGDC-191-2021, FACTURA No 001-002-9937, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2221-M.	0.00	0.00
1479	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000000998	0208202101179298382 7001200100200000099 81234567815	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.- ADQUISICIÓN DE RANITIDINA LÍQUIDO PARENTERAL 50 MG 2 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 421, OC MSP-HGDCAF-A-2021-187, IC-HGDC-178-2021, FACTURA No 001-002-998, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2220-M.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1480	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009936	0208202101179258343 8001200100200000993 61234567814	02/08/2021	05/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG ML X100ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 428, OC MSP-HGDCAF-A-2021-194, IC-HGDC-185-2021, FACTURA No 001-002-9936, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2231-M.	0.00	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027298730	0308202101176815426 0001200101202729873 04559529918	03/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	0.00	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027288802	0508202101176815426 0001200101202728880 24567290315	05/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	0.00	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027301214	0508202101176815426 0001200101202730121 44567290115	05/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	0.00	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027288802	9999999999	05/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-027288802, 027301214, 027298730, PERIODO 04-07-2021 AL 03-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2278-M.	0.00	0.00
1763	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000857486	0308202101099226219 2001200110100085748 60310200611	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A-ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM SÓLIDO ORAL 2MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 426, MSP-HGDCAF-A-2021-198, IC-HGDC-189-2021, FACTURA No 001-101-857486, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2274-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1764	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009958	0408202101179258343 8001200100200000995 81234567813	04/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL SÓLIDO PARENTERAL 40MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 430, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-199, IC-HGDC-190-2021, FACTURA No 001-002-9958, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2276-M	0.00	0.00
1773	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000001606	0408202101171898663 9001200100200000160 61234567816	04/08/2021	16/08/2021	19/08/2021	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHOLICA 120 ML- LÍQUIDO TÓPICO-2% PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 446, MSP-HGDCAF-A-2021-207, IC-HGDC-197-2021, FACTURA No 001-002-1606, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2301-M.	0.00	0.00
1803	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000031	1128113548	03/08/2021	18/08/2021	24/08/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL BANCO DE LECHE HUMANA,DISPOSITIVOS, MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020 -019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-00031, ACTA PARCIAL No 14 Y ACTA DEFINITIVA, MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2242-M.	0.00	0.00
1809	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055827557	0408202101179005388 1001200199905582755 70090582819	04/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-055830277, 001-999-055827557, PERIODO 02-07-2021 AL 01-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2228-M.	0.00	0.00
1809	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055830277	0308202101179005388 1001200199905583027 70090582812	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-055830277, 001-999-055827557, PERIODO 02-07-2021 AL 01-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2228-M.	0.00	0.00
1809	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055827557	9999999999	04/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002725, 90002709, CUENTA No 200014491118-200014476036, FACTURAS No 001-999-055830277, 001-999-055827557, PERIODO 02-07-2021 AL 01-08-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-2228-M.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1274	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000058763	2207202101099054503 0001200300200005876 31234567814	22/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENOCCLISIS Y MICROGOTERO PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 436, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-202, IC-HGDC-193-2021, FACTURA No 003-002-58763, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2123-M.	268.85	26.88
1276	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000062422	2007202101179135529 6001200100100006242 21234567816	20/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 439, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-201, IC-HGDC-192-2021, FACTURA No 001-001-000062422, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2067-M.	416.40	41.64
1280	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000112592	2607202101179183010 5001200100100011259 20011259213	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENOCCLISIS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 436, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-203, IC-HGDC-193-2021, FACTURA No 001-001-112592, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2121-M.	403.20	40.32
Total por Grupo:									1,088.45	108.84
Total General:									1,088.45	108.84

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.
1563	0991439765001	C.G.MIL S.A.	001-002-000003207	0208202101099143976 5001200100200000320 71234567814	02/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	C.G.MIL S.A.- ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DERIVACION VENTRICULAR PRESION MEDIA, NEONATA, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019-361, IC-HGDC-328-2019, CP 490, FACTURA No 001-002-3207, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2219-M.	192.00	192.00
1761	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022509	0308202101179193148 3001200190100002250 90000000119	03/08/2021	12/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 7FR 2 LUMEN Y 7FR 3 LUMEN, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 036-2021, SIE-HGDC-047-2021, CP 362, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-22509, MSP-CZ9HGDC-2021-3821-M.	2,288.16	2,288.16

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

Página: 21 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1766	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000010246	0508202101069170183 2001200100300001024 60001024615	05/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 001-003-10246, ACTA PARCIAL No 4, MSP-CZ9HGDC-2021-3790-M.	8,757.99	8,757.99
1767	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022523	0508202101179193148 3001200190100002252 300000000114	05/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO 2.0 FR 30 CM 2 LUMEN PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 040-2021, CP 360, SIE-HGDC-045-2021, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-22523, MSP-CZ9HGDC-2021-3899-M	1,661.72	1,661.72
1769	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000003212	0308202101179229600 5001200100200000321 21234567818	03/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS MAS SOLIDIFICANTE 2000 ML Y 3200ML-3500 ML PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 037-2021, SIE-HGDC-043-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-3212, MSP-CZ9HGDC-2021-3880-M.	1,638.96	1,638.96
1802	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000026622	0308202101019014667 7001200190100002662 200000000115	03/08/2021	18/08/2021	24/08/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FIBRAS PARA LASER DE HOLMIO DE 30W PARA LITOTRIPSIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 462, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-214, IC-HGDC-203-2021, FACTURA No 001-901-26622, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2275-M.	645.30	645.30
1804	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000007603	1008202101139178686 7001200100200000760 31234567816	10/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	SERTEPCOMPU S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, CD-S GRABABLES SIN CAJA CD-R PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CE-20210002014894, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-002-7603, MSP-CZ9HGDC-2021-3859-M.	233.64	233.64
1805	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000029	0508202101179303162 5001200100100000002 91234567815	05/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	INN-3 CIA LTDA.-MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 415, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-186, IC-HGDC-177-2021, FACTURA No 001-001-00000029, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2258-M.	723.21	723.21

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

Página: 22 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1807	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011656	0608202101179173947 7001200200200001165 61234567816	06/08/2021	20/08/2021	24/08/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE "DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CONTRATO NRO. 020-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No026-2021, CP 174, ACTA PARCIAL No 1 DEL 09 AL 30 JUNIO 2021, FACTURA No 002-002-11656.	2,170.11	2,170.11
1808	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011666	1208202101179173947 7001200200200001166 61234567816	12/08/2021	20/08/2021	26/08/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA, CONTRATO 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 34, ACTA PARCIAL No1, DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2021, FACTURA No 002-002-11666, MSP-CZ9-HGDC-2021-3930-M.	478.03	478.03
1812	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000019	1008202101179267709 2001200110100000001 90000001911	10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CATE-HGDC-004-2021, CE-20210002042614, CP 265, ACTA PARCIAL No 01 PERIODO 09-07-2021 AL 08-08-2021, FACTURA No 001-101-19.	2,606.71	2,606.71
1815	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000018	1608202101099312430 3001200100200000001 81984086717	16/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN- PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 JULIO 2021, ACTA PARCIAL No 7, FACTURA No 001-002-000000018, MSP-CZ9HGDC-2021-3979-M	7,169.33	7,169.33
1823	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002541	0208202101179177417 5001200100100000254 11945198510	02/08/2021	25/08/2021	30/08/2021	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CONTRATO 047-2015 MSP ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN, CP 241, INFORME TECNICO, FACTURA No 001-001-2541, MSP-CZ9HGDC-2021-3714-M.	2,422.80	2,422.80
1875	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011691	1808202101179173947 7001200200200001169 11234567811	18/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO-SISTEMA DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 009-2021, SIE-HGDC-005-2021, CP 34, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021, FACTURA No 002-002-11691, MSP-CZ9HGDC-2021-4020-M.	777.46	777.46

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

Página: 23 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1876	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000113181	1608202101179183010 5001200100100011318 10011318119	16/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, CP 139, SIE-HGDC-016-2021, FACTURAS No 001-001-000113540, 001-001-113181, ACTA PARCIAL 3, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-4021-M.	3,841.03	3,841.03
1876	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000113540	2608202101179183010 5001200100100011354 00011354012	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, CP 139, SIE-HGDC-016-2021, FACTURAS No 001-001-000113540, 001-001-113181, ACTA PARCIAL 3, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-4021-M.	302.39	302.39
1877	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000063012	1108202101179135529 6001200100100006301 21234567812	11/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 492, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-230, IC-HGDC-219-2021, FACTURA No 001-001-63012, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2377-M.	64.92	64.92
1888	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000083117	0308202101176815353 0001201304300008311 70211589211	03/08/2021	29/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL 6, FACTURAS No 83117,83608,84508.	488.44	488.44
1888	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000084508	2308202101176815353 0001201304300008450 80211728311	23/08/2021	29/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL 6, FACTURAS No 83117,83608,84508.	500.24	500.24
1888	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000083608	1008202101176815353 0001201304300008360 80211638319	10/08/2021	29/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES AGOSTO 2021, ACTA PARCIAL 6, FACTURAS No 83117,83608,84508.	488.44	488.44
1901	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002634	1208202101179177417 500120010010000263 41980030117	12/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACION CONTRATO 047-2015	3.60	3.60

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

Página: 24 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1902	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-001-000002633	1208202101179177417 5001200100100000263 31980017611	12/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION DEL CONTRATO 047-2015	300.00	300.00
Total por Grupo:									37,754.48	37,754.48
Total General:									37,754.48	37,754.48

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.
1562	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000015	0308202101171824083 9001200210000000001 59588301112	03/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR) DE LA AMBULANCIA ALFA 7,CP 423, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-192, IC-HGDC-183-2021, FACTURA No 002-100-0015, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2230-M.	15.00	15.00
1562	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000015	0308202101171824083 9001200210000000001 59588301112	03/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR) DE LA AMBULANCIA ALFA 7,CP 423, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-192, IC-HGDC-183-2021, FACTURA No 002-100-0015, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2230-M.	59.54	59.54
1765	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000001568	0508202101020068778 8001200100200000156 82019229411	05/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA.-ADQUISICIÓN DE VEDAS DE ALGODON GASA 6"X 3m, 4"X 3m, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 461, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-210, IC-HGDC-200-2021, FACTURA No 001-002-1568, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2273-M.	392.40	392.40

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

Página: 25 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1772	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000003	0408202101050152173 6001200110000000000 34691828211	04/08/2021	16/08/2021	19/08/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 261, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-121, IC-HGDC-114-2021, FACTURA No 001-100-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2241-M.	711.60	711.60
1810	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000028	0508202101179303162 5001200100100000002 81234567811	05/08/2021	23/08/2021	26/08/2021	INN 3 CIA LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED INTERNA LÓGICA Y FÍSICA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2021-1478-M - AUTORIZADO EL GASTO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AD-2021*2257-M - FACTURA NO. 001-001-28	761.40	761.40
1818	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001564	1708202101171898719 9001200200200000156 47846333311	17/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502 SIE-HGDC-007-2021, PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2021, FACTURA No 002-002-1564, MSP-CZ9HGDC-2021-3996-M.	16,725.79	16,725.79
1828	1704949732001	PROAÑO PROAÑO JOSE RAMIRO	001-100-000000003	1208202101170494973 2001200110000000000 34256345513	12/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	PROANO PROANO JOSE RAMIRO.- ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN 1200 (ELECTRODOS, ROLLOS DE PAPEL, ELECTRODOS DE PINZA), CP 407, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-354, IC-HGDC-321-2019, FACTURA No 001-100-00003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2367-M.	325.20	325.20
1882	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	003-003-000015733	2008202101019008542 2001200300300001573 37939633511	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, CP 36, SIE-HGDC-004-2021, FACTURAS No 003-003-15733, 003-003-15732, ACTA PARCIAL 1 Y 2, MSP-CZ9HGDC-2021-4118-M	186.90	186.90
1882	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	003-003-000015732	2008202101019008542 2001200300300001573 27056634210	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, CP 36, SIE-HGDC-004-2021, FACTURAS No 003-003-15733, 003-003-15732, ACTA PARCIAL 1 Y 2, MSP-CZ9HGDC-2021-4118-M	385.15	385.15

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

Página: 26 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1884	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000030759	2008202101179069181 0001200500400003075 94657646817	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS, CONTRATO N. 038-2021,SIE-HGDC-041-2021, CP 335, FACTURA No 005-004-30759, ACTA PARCIAL 1 -PERIODO MES JULIO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-4111-M.	713.76	713.76
1885	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003715	1308202101019043956 9001200150000000371 51244570012	13/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONVENIO DE PAGO, CP 300, FACTURA No 001-500-3715, PERIODO MES JUNIO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-3995-M.	641.51	641.51
1886	1792959306001	MICROBAC S.A.	001-002-000000667	1208202101179295930 6001200100200000066 71979458517	12/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MICROBAC S.A.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER AL LABORATORIO DEL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-158, IC-HGDC-150-2021, CP 351, FACTURA No 001-002-00667, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2366-M.	688.25	688.25
1890	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000003706	1208202101019043956 9001200150000000370 61244440018	12/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, CONTRATO NRO. 031-2021, CP 130, SIE-HGDC-029-2021, ACTA PARCIAL No 1 CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURA No 001-500-3706.	618.37	618.37
1899	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-000003451	1108202101179219938 7001200100900000345 11978362816	11/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICIN DE RENOVACIN Y ACTUALIZACIN POR UN AÑO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL HGDC	340.20	340.20
1900	1002743928001	RAMON IBUJES NANCY YOLANDA	002-002-000000426	1108202101100274392 8001200200200000042 68859820718	11/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIA SSL CON VIEGENCIA A UN AÑO PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON A COM RAMON IBUJES NANCY MEDIANTE MEMORANDO MSP-CZ9-HGDC-AF-TICS-2021-0077-M, CP 328 CON FACTURA 002-002-000000426	54.36	54.36
1903	1704949732001	PROAÑO PROAÑO JOSE RAMIRO	001-100-000000005	1308202101170494973 2001200110000000000 57535741911	13/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN 1200 EXPRESS PARA EL HGDC	262.08	262.08

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

Página: 27 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1904	1704949732001	PROAÑO PROAÑO JOSE RAMIRO	001-100-000000006	1308202101170494973 2001200110000000000 67200940117	13/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE BATERIAS DE IONES DE LITIO RECARGABLE DE 3400 MAH PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN 1200 EXPRESS	134.40	134.40
Total por Grupo:									23,015.91	23,015.91
Total General:									23,015.91	23,015.91

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.
1282	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000446	1507202101171176239 1001200100200000044 61255867314	15/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.- ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDROFILO ROLLOS 450G -500G PARA ABASTECER EL HGDC, CP 444, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-269, IC-HGDC-255-2020, FACTURAS No 001-002-446, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1992-M.	67.20	20.16
1289	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000013	2607202101171824083 9001200210000000001 39247033415	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-0012, 13, 14, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2119-M.	16.93	5.08
1289	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000014	2607202101171824083 9001200210000000001 44211041814	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-0012, 13, 14, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2119-M.	9.90	2.97

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

Página: 28 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1295	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000004565	1407202101179171553 5001200100200000456 50000000113	14/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 40, FACTURA No 001-002-4565, ACTA PARCIAL 2.	71.58	21.47
Total por Grupo:									165.61	49.68
Total General:									165.61	49.68

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.
1289	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000012	2607202101171824083 9001200210000000001 29376546113	26/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACTURAS No 002-100-0012, 13, 14, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2119-M.	17.76	12.43
1297	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000000894	1407202101179277602 3001200100100000089 41944723410	14/07/2021	31/07/2021	04/08/2021	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2021-004, CP3, IC-HGDC-004-2021, FACTURA No 001-001-894, TERCERA ENTREGA PARCIAL.	259.83	181.88
Total por Grupo:									277.59	194.31
Total General:									277.59	194.31

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

Página: 29 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1306	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000357	1127368483	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 10 No Entrada: 118	38.38	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011665	0108202101179219393100120010100000116651234567813	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	15.46	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011666	0108202101179219393100120010100000116661234567819	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	53.36	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011667	0108202101179219393100120010100000116671234567814	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	15.01	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011668	0108202101179219393100120010100000116681234567811	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	3.32	0.00
1813	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000011664	0108202101179219393100120010100000116641234567818	01/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS 001-010-11668, 11667, 11666, 11665, 11664 CONSUMO JULIO 2021, ACTA PARCIAL SEXTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2343-M.	9.58	0.00
1816	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000358	1127368483	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	10.53	0.00

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

Página: 30 de 30

Fecha: 03/09/2021

Hora: 16:15:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1855	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000359	1127368483	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 11 No Entrada: 120	21.80	0.00
1878	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766978	0308202101176815256000120017771777669780308202114	03/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURAS No 001-777-177766980, 001-777-177766978, 001-777-177766979, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2373-M.	36.50	0.00
1878	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766979	0308202101176815256000120017771777669790308202111	03/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURAS No 001-777-177766980, 001-777-177766978, 001-777-177766979, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2373-M.	31.05	0.00
1878	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766980	0308202101176815256000120017771777669800308202115	03/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (TELECOMUNICACIONES) No SERVICIO 518500-23952700,23952800, CONSUMO MES JULIO 2021, FACTURAS No 001-777-177766980, 001-777-177766978, 001-777-177766979, CP 8, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-2373-M.	215.76	0.00
1880	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012313	10082021011768158410001200110000011830000000118	10/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	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, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-12313, PERIODO 01 AL 31 JULIO 2021, ACTA PARCIAL No 10, A4058-M	2,269.10	0.00
Total por Grupo:									2,719.85	0.00
Total General:									2,719.85	0.00