

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2610	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000090609	1211202101176815353 0001201304300009060 90212338414	12/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-91538, 90609, ACTA PARCIAL No 02.	4,897.71	0.00
2610	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000091538	2411202101176815353 0001201304300009153 80212431312	24/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-91538, 90609, ACTA PARCIAL No 02.	4,897.71	0.00
2614	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012667	2511202101176815841 0001200101100001266 70000000110	25/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP,CONVENIO DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, CP 625, FACTURA No 001-011-12667, MEMO 5921-M.	16,621.49	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060893841	9999999999	05/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	2,423.00	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060863932	9999999999	03/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	341.06	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060893841	0512202101179005388 1001200199906089384 10090582811	05/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	11,554.01	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060863932	0312202101179005388 1001200199906086393 20090582813	03/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	1,626.26	0.00

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

Página: 2 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909360	0312202101176815256 0001200177718490936 00312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-184909360, 184909361, 184909359, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3541-M.	258.75	0.00
2690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909361	0312202101176815256 0001200177718490936 10312202115	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-184909360, 184909361, 184909359, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3541-M.	1,798.00	0.00
2690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909359	0312202101176815256 0001200177718490935 90312202114	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-184909360, 184909361, 184909359, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3541-M.	314.05	0.00
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014202	0112202101179219393 1001200101000001420 21234567817	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	464.36	0.00
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014203	0112202101179219393 1001200101000001420 31234567812	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	181.31	0.00
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014201	0112202101179219393 1001200101000001420 11234567811	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	151.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014200	0112202101179219393 1001200101000001420 01234567816	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	188.18	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030166478	1412202101176815426 0001200101203016647 85197135813	14/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	5,276.02	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030175218	0812202101176815426 0001200101203017521 85161426810	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	192.62	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030165257	99999999999	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	1.75	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030165257	0812202101176815426 0001200101203016525 75161426913	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	52.91	0.00
2777	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012735	0812202101176815841 0001200101100001273 500000000112	08/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 785, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-011-12735, MSP-CZ9HGDC-2021-6121-M, PERIODO DEL 05 AL 30 NOVIEMBRE 2021.	14,273.48	0.00

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

Página: 4 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2842	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000092985	1412202101176815353 0001201304300009298 50212576010	14/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787 DESPACHOS FACTURAS No 013-043-92985, 92328 , ACTA PARCIAL No 03.	4,603.34	0.00
2842	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000092328	0412202101176815353 0001201304300009232 80212510315	04/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787 DESPACHOS FACTURAS No 013-043-92985, 92328 , ACTA PARCIAL No 03.	4,897.71	0.00
Total por Grupo:									75,015.24	0.00
Total General:									75,015.24	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.
2534	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000033	1011202101171824083 9001200210000000003 35129577311	10/11/2021	23/11/2021	01/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEI8147 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 663, OC MSP-HGDCAF-A-2021-348, IC-HGDC-325-2021, FACTURA No 002-100-00033.	1,824.45	31.93
2582	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005029	1011202101179171553 5001200100200000502 90000000116	10/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5029, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9HGDC-2021-5838-M.	4,301.00	75.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2588	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000032	0911202101171824083 900120021000000003 24076162411	09/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y FUGA DE ACEITE DE MOTOR PARA LA AMBULANCIA ALFA 7, CP 662, OC MSP-HGDCAF-A-2021-349, IC-HGDC-326-2021, FACTURA No 002-100-00032.	239.95	4.20
2589	1718978321001	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR	002-002-000000007	2311202101171897832 100120020020000000 71234567814	23/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN DEL HGDC, CP 634, OC MSP-HGDCAF-A-2021-344, IC-HGDC-321-2021, FACTURA No 002-002-0007, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3408-M.	6,400.00	112.00
2593	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000034	1711202101171824083 900120021000000003 46384567110	17/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0034, 0035, 0036, ACTA PARCIAL No 5.	334.00	5.85
2600	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005064	1811202101179171553 5001200100200000506 40000000113	18/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5064, ACTA PARCIAL No 12, MSP-CZ9HGDC-2021-5924-M.	4,361.83	76.33
2716	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005150	0112202101179171553 5001200100200000515 00000000111	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 740, FACTURA No 001-002-5150, ACTA PARCIAL No 14, MSP-CZ9HGDC-2021-6014-M.	4,951.06	86.64
2762	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000029	1012202101050152173 6001200110000000002 98401085510	10/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-019, IC-HGDC-017-2021, CP 29, FACTURA No 001-100-000029.	554.00	9.70
2764	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000039	0212202101171824083 900120021000000003 98684286611	02/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACURAS No 002-100-00039, 002-100-0040, 002-100-0041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3494-M.	290.25	5.08

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

Página: 6 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2821	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000030	1512202101171981781 7001200100200000003 02205836111	15/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA DEL ÁREA DE COCINA Y DIALISIS DEL HGDC, CP 802, OC MSP-HGDCAF-A-2021-416, IC-HGDC-390-2021, FACTURA No 001-002-0030, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3610-M.	770.00	13.48
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127104	0212202101179140062 3001200100100012710 40012710415	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	2,810.00	49.18
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127059	0212202101179140062 3001200100100012705 90012705914	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	3,610.85	63.19
Total por Grupo:									30,447.39	532.85
Total General:									30,447.39	532.85

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.
2553	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006146	1111202101099242867 8001200100100000614 68872039914	11/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 DEL CONTRATO MSP 000010-2015 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL NUEVO HGDC, CP 154, TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2021 DE 8 DESFIBRILADORES MARCA ADVANCED, FACTURA No 001-001-6146.	816.00	22.44

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

Página: 7 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2607	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000003569	0811202101099228334 3001200200200000356 90000000119	08/11/2021	30/11/2021	08/12/2021	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TORRE DE IMAGEN PARA GASTROSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS ADQUIRIDAS CONTRATO MSP No 0019-2015, ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HGDC, CP 399, FACTURA No 002-002-3569, PAGO 2 DE 2, MSP-HGDCAF-A-2021-182, IC-HGDC-173 -2021.	750.00	20.63
2727	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000036	0912202101179267709 2001200110100000003 600000003611	09/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CATE-HGDC-004-2021, CE-20210002042614,CP 265,ACTA PARCIAL No 05 Y DEFINITIVA PERIODO 09-11-2021 AL 08-12-2021, FACTURA No 001-101-36.	21,722.61	597.37
2730	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011028	0812202101069170183 2001200100300001102 80001102814	08/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	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 DEL 01 AL 20 NOV 2021, FACTURA No 001-003-11028, ACTA PARCIAL No 08 Y DEFINITIVA.	47,085.97	1,294.86
2755	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000080518	0712202101099002100 7001202301600008051 80008051810	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.-GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 773, FACTURA No 023-016-80518, MSP-CZ9HGDC-2021-6111-M.	684.32	18.82
2760	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000798	1412202101179206910 6001200100200000079 80000000111	14/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021, CONTRATO MSP No 00021-2015-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC, CP 231, FACTURA No 001-002-798, MANTENIMIENTO DE 20 VENTILADORES Y 10 ASPIRADORES	6,657.16	183.07
2763	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009546	0812202101179038359 8001200100100000954 61234567810	08/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	CELCO CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HGDC- CONTRATO NRO. 047-2021, SIE-HGDC-059-2021, CP 412, FACTURA No 001-001-9546, ACTA PARCIAL No 2 (SEGUNDA VISITA), ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-6109-M.	1,550.00	42.63

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

Página: 8 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2768	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011032	1012202101069170183 2001200100300001103 20001103216	10/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC- CONTRATO COMPLEMENTARIO No 069-2021, AL CONTRATO PRINCIPAL N. 005-2021, CP 692, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-003-11032, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2021.	41,624.00	1,144.66
2770	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000102	0912202101179248531 2001200100200000010 22020407511	09/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO MSP No 00064-2014 (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL TUBO DE RAYOS X DEL EQUIPO DEL TOMÓGRAFO Y EL REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS PARA EL EQUIPO INYECTOR DEL MEDIO DE CONTRASTE), CP741, FACTURA No 001-002-0000102, MSP-DNES-2021-1888-M.	161.28	4.44
2773	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007463	0712202101179242177 2001200200500000746 30000746316	07/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA GENERAL DE LA AMBULANCIA ALFA 15 BAJO CUSTODIA DEL HGDC, CP 730, OC MSP-HGDCAF-A-2021-374, IC-HGDC-349-2021, FACTURA No 002-005-000007463, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3515-M.	247.50	6.81
2775	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000033	0912202101099312430 3001200100200000003 32192889613	09/12/2021	15/12/2021	27/12/2021	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, COMPLEMENTARIO 051-2021, ACTA PARCIAL No 10, PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	32,489.80	893.47
2776	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000035	0912202101099312430 3001200100200000003 52193477913	09/12/2021	15/12/2021	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CONVENIO DE PAGO-PRIMERA PARTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-002-00035, MSP-CZ9HGDC-2021-6144-M.	61,728.85	1,697.54
2780	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000036	1412202101099312430 3001200100200000003 62204318916	14/12/2021	15/12/2021	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-SERVICIO DE ALIMENTACION PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITALES, CONVENIO DE PAGO -SEGUNDA PARTE, FACTURA No 001-002-00036, MSP-CZ9HGDC-2021-6211-M, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	54,902.36	1,509.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/01/2022

Expresado en Dólares

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2793	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000001252	0112202101179277602 3001200100100000125 22175705110	01/12/2021	16/12/2021	27/12/2021	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 722, ACTA PRIMER PARCIAL-MES NOVIEMBRE 2021, OC MSP-HGDCAF-A-2021-373, IC-HGDC-348-2021, FACTURA No 001-001-1252.	745.22	20.49
2832	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001752	1412202101171898719 9001200200200000175 27846333315	14/12/2021	16/12/2021	27/12/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 002-002-000001752, ACTA PARCIAL No 8.	134,885.40	3,709.35
2847	0301646550001	LEON SACOTO KATERINE PAOLA	001-100-000000001	1612202101030164655 0001200110000000000 11441731115	16/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	LEON SACOTO KATERINE PAOLA.-CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 807, CONTRATO No 079 -2019, PROCESO CDC-HGDC-001-2019, FACTURA No 001-100-0000001, ACTA PROVISIONAL Y ACTA DEFINITIVA.	16,821.44	462.59
Total por Grupo:									422,871.91	11,628.98
Total General:									422,871.91	11,628.98

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.
2597	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000011	1511202101171617640 7001200110000000001 19041486012	15/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 476, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000011, ACTA PARCIAL No 03.	385.13	3.85

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

Página: 10 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2725	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000015	0712202101171617640 7001200110000000001 54774581013	07/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 476, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000015, ACTA PARCIAL No 04.	151.13	1.51
2726	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000122	0112202101179252441 5001200100200000012 20000000018	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 173, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 08, MES NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-002-122, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3481-M.	264.00	2.64
Total por Grupo:									800.26	8.00
Total General:									800.26	8.00

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.
2534	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000033	1011202101171824083 9001200210000000003 35129577311	10/11/2021	23/11/2021	01/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEI8147 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 663, OC MSP-HGDCAF-A-2021-348, IC-HGDC-325-2021, FACTURA No 002-100-00033.	1,836.35	32.14
2539	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000200029	1711202101179122203 2001200100100020002 91768181114	17/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO COMBINACIONES (RINGER LACTATO) SOLUCIÓN INYECTABLE 1000ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 025-2020, PROCESO SIE-HGDC-006-2020, CP 715, ACTAS PARCIALES 1 Y 2, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-200030, 001-001-200029, MSP-CZ9HGDC-2021-5796-M.	9,298.56	162.72

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

Página: 11 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2539	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000200030	1711202101179122203 2001200100100020003 01768181111	17/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO COMBINACIONES (RINGER LACTATO) SOLUCIÓN INYECTABLE 1000ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 025-2020, PROCESO SIE-HGDC-006-2020, CP 715, ACTAS PARCIALES 1 Y 2, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-200030, 001-001-200029, MSP-CZ9HGDC-2021-5796-M.	9,310.74	162.94
2540	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012071	2211202101179173947 7001200200200001207 11234567814	22/11/2021	24/11/2021	01/12/2021	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, MODIF No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-12071, ACTA PARCIAL No 05, OCTUBRE 2021	42,448.75	742.85
2542	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000004264	1211202101179206692 1001200101000000426 41234567813	12/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA SOLIDO PARENTERAL 100MG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 066-2021, PROCESO SIE-HGDC-076-2021, CP 570, FACTURA No 001-010-4264, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5797-M.	15,360.00	268.80
2544	1792011523001	SALUMED S.A.	001-002-000002033	1611202101179201152 3001200100200000203 32142229511	16/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	SALUMED S.A.-ADQUISICIÓN DE PELICULAS DE RAYOS X PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 050-2020, PROCESO SIE-HGDC-030-2020, CP 718, ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION, FACTURA No 001-002-2033, MSP-CZ9HGDC-2021-5729-M.	70,418.12	1,232.32
2545	0924786379001	MACHARE CARRERA EMILY DANIELA	001-002-000000329	0411202101092478637 9001200100200000032 92114951113	04/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	MACHARE CARRERA EMILY DANIELA.-ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS COMUN Y TELA NO TEJIDA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 484, CONTRATO No 053-2021, PROCESO No SIE-HGDC-063-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000329, MSP-CZ9HGDC-2021-5743-M.	17,957.10	314.25
2546	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000189451	1711202101099001870 7001201890000018945 11234567817	17/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS PARA ABASTECER EL HGDC- CONTRATO NRO. 049-2020, PROCESO No SIE-HGDC-026-2020, CP 710, FACTURA No 018-900-189451, ACTA DIFINITIVA , MSP-CZ9HGDC-2021-5775-M.	19,085.32	333.99
2547	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001148	1611202101179131023 3001200100300000114 80015919912	16/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS VARIAS MEDIDAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 065-2020, PROCESO SIE-HGDC-055-2020, CP 717, FACTURA No 001-003-1148, MSP-CZ9HGDC-2021-5751-M.	37,071.72	648.76

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

Página: 12 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2548	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000004263	1211202101179206692 1001200101000000426 31234567818	12/11/2021	25/11/2021	03/12/2021	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEROPENEM-SÓLIDO PARENTERAL 500MG PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 063-2021, SIE-HGDC-074-2021, CP 576, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 001-010-4263, MSP-CZ9HGDC-2021-5848-M.	40,522.40	709.14
2549	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-003-000001041	1611202101099054503 0001200300300000104 11234567815	16/11/2021	26/11/2021	01/12/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 058-2020, PROCESO SIE-HGDC-047-2020, CP 708, FACTURA No 003-003-1041, MSP-CZ9HGDC-2021-5753-M.	13,603.00	238.05
2550	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	001-004-000000479	1511202101179235374 2001200100400000047 91234567812	15/11/2021	26/11/2021	01/12/2021	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLIP DE POLMERO XL DORADO PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 057-2020, SIE-HGDC-045-2020, CP 703, FACTURA No 001-004-479, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5698-M.	22,162.80	387.85
2551	1791971612001	HELSINNPARM CIA. LTDA.	001-001-000003728	1611202101179197161 2001200100100000372 80000366511	16/11/2021	26/11/2021	03/12/2021	HELSINNPARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 061-2020, PROCESO No SIE-HGDC-053-2020, CP 716, FACTURA No 001-001-3728, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5750-M.	18,485.40	323.49
2552	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065457	1511202101179135529 6001200100100006545 71234567818	15/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX TALLAS LARGE, MEDIUM, SMALL, CONTRATO No 068-2021, PROCESO No SIE-HGDC-070-2021, CP 580, FACTURA No 001-001-65457, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5922-M.	80,226.30	1,403.96
2556	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000047720	1611202101099133945 0001200100200004772 01234567811	16/11/2021	26/11/2021	01/12/2021	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-ADQUISICIÓN ALFOMBRA ANTIBACTERIANA, 90 CM X 115-120 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 073-2021, PROCESO SIE-HGDC-078-2021, CP 582, FACTURA No 001-002-47720, MSP-CZ9HGDC-2021-5856-M.	12,377.16	216.60
2557	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199900	1511202101179122203 2001200100100019990 01768181112	15/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETER INTRAVENOSO DE 16G,18G,20G,24G, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 060-2020, PROCESO No SIE-HGDC-052-2020, CP 701, FACTURA No 001-001-199900, MSP-CZ9HGDC-2021-5754-M.	42,164.50	737.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2563	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000686	1611202101179280136 2001200110100000068 60000000119	16/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE INFUSIÓN PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 062-2020, PROCESO SIE-HGDC-049-2020, CP 704, FACTURA No 001-101-686, MSP-CZ9HGDC-2021-5727-M.	19,200.00	336.00
2564	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027929	1611202101019014667 7001200190100002792 90000000110	16/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BANDA TRANSOBTURATRIZ PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 001-2021, PROCESO No SIE-HGDC-062-2020, CP 706, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-27929, MSP-CZ9HGDC-2021-5724-M.	17,938.15	313.92
2566	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000023409	1611202101179193148 3001200190100002340 90000000111	16/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE NEONATOLOGÍA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 044-2020, PROCESO No SIE-HGDC-034-2020, CP 699, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-23409, MSP-CZ9HGDC-2021-5752-M.	27,106.16	474.36
2567	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000552	2411202101179294050 8001200100100000055 22159613811	24/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE DOXAZOSINA SÓLIDO ORAL 4 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 688, OC MSP-HGDCAF-A-2021-366, IC-HGDC-343-2021, FACTURA No 001-001-552, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3432-M.	1,490.00	26.08
2568	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000189497	1811202101099001870 70012001890000018949 71234567812	18/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICIÓN DE PAÑAL RECIEN NACIDO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 689, OC MSP-HGDCAF-A-2021-368, IC-HGDC-345-2021, FACTURA No 018-900-189497, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3414-M.	6,255.60	109.47
2569	1792630592001	SOULPHARMA CIA LTDA	001-191-000007039	0811202101179263059 2001200119100000703 92001978415	08/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	SOULPHARMA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM SÓLIDO ORAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 673, OC MSP-HGDCAF-A-2021-358, IC-HGDC-335-2021, FACTURA No 001-191-7039, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3310-M	418.00	7.32
2570	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	002-101-000001223	1111202101019035324 9001200210100000122 31759307617	11/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	DISMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CASPOFUNGINA SÓLIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 678, OC MSP-HGDCAF-A-2021-362, IC-HGDC-339-2021, FACTURA No 002-101-1223, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3367-M	6,000.00	105.00

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

Página: 14 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2571	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001615	1011202101179274934 4001200100200000161 51234567815	10/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA (50 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 2% PARA ABASTECER EL HGDC, CP 636, OC MSP-HGDCAF-A-2021-341, IC-HGDC-319-2021, FACTURA No001-002-1615.	2,700.00	47.25
2572	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001614	1011202101179274934 4001200100200000161 41234567811	10/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 683, OC MSP-HGDCAF-A-2021-363, IC-HGDC-340-2021, FACTURA No 001-002-1614.	3,600.00	63.00
2573	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010700	0811202101179258343 8001200100200001070 01234567812	08/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINA LÍQUIDO PARENTERAL (500MG 100ML) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 612, OC MSP-HGDCAF-A-2021-343, IC-HGDC-300-2021, FACTURA No 001-002-10700.	4,195.49	73.42
2574	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010794	1811202101179258343 8001200100200001079 41234567819	18/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL SÓLIDO PARENTERAL 40 MG x50 POLVO PARA SOL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 675, OC MSP-HGDCAF-338-2021, IC-HGDC-338-2021, FACTURA No 001-002-10794.	3,429.00	60.01
2575	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000007287	1211202101210005930 8001200100200000728 71234567811	12/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA LÍQUIDO PARENTERAL 20 MG 2 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 676, OC MSP-HGDCAF-A-2021-360, IC-HGDC-337-2021, FACTURA No 001-002-7287.	2,080.00	36.40
2576	1791434501001	OFTALVIS S.A.	001-023-000000020	2211202101179143450 1001200102300000002 01234567812	22/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	OFTALVIS S.A.- ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO SÓLIDO ORAL 500MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 721, OC MSP-HGDCAF-A-2020-146, IC-HGDC-145-2020, FACTURA No 001-023-00020.	6,993.00	122.38
2578	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010699	0811202101179258343 8001200100200001069 91234567819	08/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICION DE ESPÉCULO VAGINAL, VENDAS ELÁSTICAS 4 PX1.5 M, 6PX1.5M, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 616, OC MSP-HGDCAF-A-2021-323, IC-HGDC-306-2021, FACTURA No 001-002-10699.	5,088.00	89.04

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

Página: 15 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2579	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	001-100-000008675	0411202101019010247 5001200110000000867 54199522614	04/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE GEL ULTRASONIDO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 665, OC MSP-HGDCAF-A-2021-354, IC-HGDC-331-2021, FACTURA No 001-100-8675.	850.00	14.88
2580	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000927	1611202101179235980 5001200100200000092 70000092710	16/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS MEDIANTE EL USO DE SONDAS FISH (HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU) CP 600, OC MSP-HGDCAF-A-2021-309, IC-HGDC-291-2021, FACTURA No 001-002-927.	5,709.60	99.92
2581	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003692	1111202101170654930 8001200100100000369 21234567816	11/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL TIPO TRIPLEX DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON CONTRATO 058-2021, SIE-HGDC-068-2021	24,266.25	424.66
2582	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005029	1011202101179171553 5001200100200000502 90000000116	10/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5029, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9HGDC-2021-5838-M.	740.34	12.96
2584	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065529	1611202101179135529 60012001001000006552 91234567813	16/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS PREDOBLADAS DE 4X4 Y 3X3 PULGADAS, PARA ABASTECER EL HGDC - CONTRATO NRO. 063-2020, SIE-HGDC-050-2020, CP 707, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-65529, MSP-CZ9HGDC-2021-5748-M.	18,978.75	332.13
2585	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010843	2411202101179258343 8001200100200001084 31234567811	24/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROÍCO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 657, OC MSP-HGDCAF-A-2021-372, IC-HGDC-328-2021, FACTURA No 001-002-10843, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3438-M.	3,996.00	69.93
2586	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000059247	1611202101179075089 2001200400200005924 71234567812	16/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NOREPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG 4 ML PARA ABASTECER EL HGDC- CONTRATO NRO. 029-2020, CP 714, PROCESO SIE-HGDC-018-2020, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 004-002-59247.	33,200.00	581.00

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

Página: 16 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2587	1719439596001	BALDEON MENESES CARLOS ANDRES	001-001-000004940	1511202101171943959 6001200100100000494 07848873619	15/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	BALDEON MENESES CARLOS ANDRES.-ADQUISICIÓN DE APOSITOS VARIOS PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 053-2020, CP 709, PROCESO SIE-HGDC-039-2020, FACTURA No 001-001-4940, MSP-CZ9HGDC-2021-5719-M.	22,000.00	385.00
2588	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000032	0911202101171824083 9001200210000000003 24076162411	09/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y FUGA DE ACEITE DE MOTOR PARA LA AMBULANCIA ALFA 7, CP 662, OC MSP-HGDCAF-A-2021-349, IC-HGDC-326-2021, FACTURA No 002-100-00032.	312.79	5.47
2591	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000029821	2511202101099034090 0001201201000002982 14414016510	25/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 458, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 012-010-000029821.	2,466.42	43.16
2592	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000200125	1911202101179122203 2001200100100020012 51768181115	19/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE SISTEMAS DE DERIVACIÓN VENTRICULAR Y SIERRA (SIERRA RECTADE CORTE, CATETER VENTRICULO PERITONEAL) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 614, OC MSP-HGDCAF-A-2021-320, IC-HGDC-303-2021, FACTURA No 001-001-200125.	5,848.85	102.35
2593	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000036	1711202101171824083 9001200210000000003 64362741417	17/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0034, 0035, 0036, ACTA PARCIAL No 5.	106.00	1.86
2593	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000035	1711202101171824083 9001200210000000003 59726647612	17/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0034, 0035, 0036, ACTA PARCIAL No 5.	251.20	4.40
2594	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000079751	1511202101099002100 7001202301600007975 10007975115	15/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (DIOXIDO CARBONO MEDICINAL) PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 191, FACTURA No 023-016-79751, MES DE OCTUBRE 2021.	92.70	1.62

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

Página: 17 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2599	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000873	1811202101171298780 7001200300100000087 32147616511	18/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SÓLIDOS ORALES-BIPERIDENO 2MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-183, IC-HGDC-174-2020, CP 719, FACTURA No 003-001-873.	202.50	3.54
2600	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005064	1811202101179171553 5001200100200000506 40000000113	18/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5064, ACTA PARCIAL No 12, MSP-CZ9HGDC-2021-5924-M.	4,789.36	83.81
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003322	2211202101179069181 0001200500700000332 24373646419	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	3,865.96	67.65
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003323	2211202101179069181 0001200500700000332 38345760916	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	4,043.90	70.77
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021029	2211202101179069181 0001200500100002102 92627665013	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	3,977.89	69.61
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021028	2211202101179069181 0001200500100002102 88995313618	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	4,439.97	77.70
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021030	2211202101179069181 0001200500100002103 07677967115	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	2,181.24	38.17

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

Página: 18 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2602	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001143	1611202101179131023 3001200100300000114 30015891913	16/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES Y SONDAS PARA EL HGDC- CONTRATO NRO. 055-2020, SIE-HGDC-046-2020, CP700, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-003-1143, MSP-CZ9HGDC-2021-5725-M.	7,940.00	138.95
2603	1792703034001	ASESORÍA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA ADN FARMA C.L.	001-001-000011181	1611202101179270303 4001200100100001118 12722313218	16/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	ASESORÍA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA ADN FARMA .- ADQUISICIÓN DE CASPOFUNGINA SOLIDO PARENTERAL 50MG PARA ABASTECER EL HGDC - CONTRATO NRO. 066-2020, SIE-HGDC-054-2020, CP 712, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-11181.	17,089.20	299.06
2606	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002458	2911202101099237640 6001200300200000245 81234567813	29/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SEVOFLURANO (250 ML)-LÍQUIDO PARA INHALACION- 1 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC , CONTRATO NRO. 062-2021, SIE-HGDC-072-2021, CP 579, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-002-2458.	13,478.40	235.87
2608	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000004	2211202101180461461 6001200400100000000 42019349118	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CARBÓN ACTIVADO) PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS EODs DE LA RPIS, CP 607, OC MSP-HGDCAF-A-2021-314, IC-HGDC-296-2021, FACTURA No 004-001-0004.	6,208.00	108.64
2609	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100018579	1611202101179071765 8001200400310001857 91094800416	16/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- ADQUISICIÓN DE FLUTICASONA LIQUIDO PARA INHALACIÓN 250MCG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 056-2020, SIE-HGDC-017-2020, CP 713, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 004-003-100018579, MSP-CZ9HGDC-2021-5732-M.	42,705.00	747.34
2618	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000023410	1611202101179193148 3001200190100002341 00000000117	16/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL HGDC, CP 711, CONTRATO No 059-2020, SIE-HGDC-048-2020, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-23410, MSP-CZ9HGDC-2021-5728-M.	43,025.54	752.95
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223080	2211202101179047568 9001200102600022308 06809045810	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	5,880.08	102.90

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

Página: 19 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223088	2211202101179047568 9001200102600022308 86809047515	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	4,729.36	82.76
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223087	2211202101179047568 9001200102600022308 76809046815	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	4,025.04	70.44
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223086	2211202101179047568 9001200102600022308 66809046615	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	5,136.08	89.88
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223085	2211202101179047568 9001200102600022308 56809046415	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	4,491.28	78.60
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223084	2211202101179047568 9001200102600022308 46809046312	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	5,386.56	94.26
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223083	2211202101179047568 9001200102600022308 36809046211	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	5,510.56	96.43

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

Página: 20 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223082	2211202101179047568 9001200102600022308 26809046117	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	5,443.60	95.26
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223081	2211202101179047568 9001200102600022308 16809046014	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	4,459.04	78.03
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223078	2211202101179047568 9001200102600022307 86809045615	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	4,585.52	80.25
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223076	2211202101179047568 9001200102600022307 66809045517	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	5,297.28	92.70
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223074	2211202101179047568 9001200102600022307 46809045311	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	4,808.72	84.15
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056042	2211202101179141255 9001200100100005604 21149341513	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	1,745.70	30.55

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

Página: 21 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056040	2211202101179141255 9001200100100005604 03587283617	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	5,850.05	102.38
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056039	2211202101179141255 9001200100100005603 95677321019	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	6,406.65	112.12
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056038	2211202101179141255 9001200100100005603 83671544514	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	5,517.70	96.56
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056041	2211202101179141255 9001200100100005604 12709839815	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	6,061.65	106.08
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011711	2211202101099218790 5001200200200001171 11234567819	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	9,109.80	159.42
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011712	2211202101099218790 5001200200200001171 21234567814	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	8,067.15	141.18

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

Página: 22 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011707	2211202101099218790 5001200200200001170 71234567817	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	4,624.20	80.92
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011782	2911202101099218790 5001200200200001178 21234567818	29/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	2,151.45	37.65
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011709	2211202101099218790 5001200200200001170 91234567818	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	6,000.75	105.01
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011710	2211202101099218790 5001200200200001171 01234567813	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	6,838.65	119.68
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011708	2211202101099218790 5001200200200001170 81234567812	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	5,430.60	95.04
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011706	2211202101099218790 5001200200200001170 61234567811	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	5,956.65	104.24

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

Página: 23 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2622	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	002-002-000000849	2511202101170462379 0001200200200000084 92019296916	25/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 521, OC MSP-HGDCAF- A-2021-246, IC-HGDC-234-2021, FACTURA No 002-002- 849, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3439-M.	6,397.40	111.95
2686	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000096	0112202101179248531 2001200100200000009 62020407514	01/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	ODELGA MED GES M.B.H.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TOMOGRFIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN (TUBO DE RAYOS X, ACTUADOR DE ELECTROVALVULA, MODULO DE CONTROL PMM2, MONITOR A COLOR 19 P, CONTRATO MSP 064-2014, CP 638, FACT No 001- 002-96, MSP-DNES-2021-1853-M,MSP-CZ9HGDC-2021- 6002-M.	181,012.33	3,167.72
2691	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000222	0212202101170822302 7001200100100000022 22178730919	02/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035- 2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 698, FACTURA No 001-001-000000222, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 5, RECETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	17,151.00	300.14
2692	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012146	0712202101179173947 70012002002000001214 61234567813	07/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE "DETERMINACIONES EFECTIVAS- LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA INMUNOQUÍMICA, CONTRATO. 020-2021, MODIF No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC- 019-2021,CP 723, FACTURA No 002-002-12146, ACTA PARCIAL No 06 Y DEFINITIVA, NOVIEMBRE 2021	13,636.35	238.64
2696	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065959	0112202101179135529 60012001001000006595 91234567811	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES ASPIRACIÓN 14FR-16FR-No 6-No 8, INSPIRÓMETRO DE INCENTIVO, PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 071-2021, SIE-HGDC-079-2021, CP 594, MSP-CZ9HGDC-2021-5999-M, FACTURA No 001- 001-65959.	9,960.00	174.30
2711	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000017182	0212202101179255239 7001200101000001718 21234567818	02/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO PARA PARTO TIPO 11, PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 074-2021, SIE-HGDC-080- 2021, CP 593, FACTURA No 001-010-000017182, MSP- CZ9HGDC-2021-6042-M.	28,368.00	496.44

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

Página: 24 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2714	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005148	0112202101179171553 5001200100200000514 80000000110	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 740, FACTURA No 001-002-5148, ACTA PARCIAL No 13, MSP-CZ9HGDC-2021-6013-M.	219.36	3.84
2716	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005150	0112202101179171553 5001200100200000515 00000000111	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 740, FACTURA No 001-002-5150, ACTA PARCIAL No 14, MSP-CZ9HGDC-2021-6014-M.	5,228.08	91.49
2733	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010458	0712202101179192967 5001200100200001045 81234567811	07/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA SÓLIDO PARENTERAL 1G PARA EL HGDC - CONTRATO N. 080-2021, PROCESO SIE-HGDC-087-2021, CP 660, FACTURA No 001-002-00010458, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-6113-M.	9,620.00	168.35
2753	1792537193001	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.	001-002-000002563	0112202101179253719 3001200100200000256 30000448211	01/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER DOBLE J 6 FR 26 CM. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 651. ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-347, IC-HGDC-324-2021, FACTURA No 001-002-2563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3489-M.	5,100.00	89.25
2754	1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	001-001-000000053	0212202101172133430 6001200100100000005 31000008619	02/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO.- ADQUISICIÓN DE IPRATROPIO BROMURO (10 ML) LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 0.02 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 677, OC MSP-HGDCAF-A-2021-359, IC-HGDC-336-2021, FACTURA No 001-001-0053, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3495-M.	4,080.00	71.40
2755	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000080518	0712202101099002100 70012023001600008051 80008051810	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.-GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 773, FACTURA No 023-016-80518, MSP-CZ9HGDC-2021-6111-M.	15.58	0.27
2756	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000061721	0712202101099054503 0001200300200006172 11234567814	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AEROCÁMARA ADULTO, AEROCÁMARA PEDIATRICO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 732, OC MSP-HGDCAF-A-2021-377, IC-HGDC-351-2021, FACTURA No 003-002-61721, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3523-M.	2,609.10	45.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2757	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004207	1012202101019043956 9001200150000000420 71027480013	10/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 791, ACTA ENTREGA PARCIAL No 05 MES NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-500-4207.	6,492.30	113.62
2758	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000020993	0712202101179228426 0001200100200002099 30004077911	07/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 686, OC MSP-HGDCAF-A-2021-365, IC-HGDC-342-2021, FACTURA No 001-002-20993, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3521-M.	6,411.74	112.21
2759	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000033954	0712202101179069181 0001200500400003395 42630258215	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 792, ACTA PARCIAL No 5, MES DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 005-004-33954, MSP-CZ9HGDC-2021-6183-M.	6,578.76	115.13
2761	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000080593	0812202101099002100 7001202301600008059 30008059319	08/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 023-016-80593, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3520-M.	318.00	5.57
2764	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000041	0212202101171824083 9001200210000000004 17040093610	02/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACURAS No 002-100-00039, 002-100-0040, 002-100-0041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3494-M.	50.50	0.88
2764	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000040	0212202101171824083 9001200210000000004 07245988119	02/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACURAS No 002-100-00039, 002-100-0040, 002-100-0041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3494-M.	43.10	0.75

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

Página: 26 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2766	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000116211	1312202101179183010 5001200100100011621 10011621113	13/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 793, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 2, FACTURA No 001-001-116211, MSP-CZ9HGDC-2021-6182-M.	3,700.36	64.76
2767	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000116775	0712202101179188814 6001200100100011677 500000000118	07/12/2021	14/12/2021	27/12/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA (5ML) SODICA LIQUIDO PARENTERAL 5.000 UI ML PARA EL HGDC - CONTRATO No 079-2021, PROCESO SIE-HGDC-088-2021, CP 659, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-116775, MSP-CZ9HGDC-2021-6155-M.	23,460.00	410.55
2769	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012172	1312202101179173947 7001200200200001217 21234567810	13/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	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, CP789, PERIODO NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-12172, ACTA PARCIAL No 6, MSP-CZ9HGDC-2021-6185-M.	5,790.37	101.33
2770	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000102	0912202101179248531 2001200100200000010 22020407511	09/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO MSP No 00064-2014 (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL TUBO DE RAYOS X DEL EQUIPO DEL TOMÓGRAFO Y EL REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS PARA EL EQUIPO INYECTOR DEL MEDIO DE CONTRASTE), CP741, FACTURA No 001-002-0000102, MSP-DNES-2021-1888-M.	34,903.68	610.81
2771	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016759	0912202101019008542 2001200300300001675 98692906215	09/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 790, FACTURA No 003-003-16759, ACTA PARCIAL No 6, MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,718.85	82.58
2779	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001151	0712202101179298382 7001200100200000115 11234567818	07/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9% 1000ML, 500ML, 250ML, 100ML, PARA EL HGDC, CONTRATO No 077-2021, SIE-HGDC-084-2021, CP 637, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000001151, MSP-CZ9HGDC-2021-6135-M.	83,390.00	1,459.33

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

Página: 27 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2786	1792630592001	SOULPHARMA CIA LTDA	001-191-000007162	1412202101179263059 2001200119100000716 22002007015	14/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	SOULPHARMA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO LÍQUIDO ORAL 250MG-ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 757, OC MSP-HGDCAF-A-2021-392, IC-HGDC-366-2021, FACTURA No 001-191-00007162, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3605-M.	1,336.50	23.39
2794	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	002-004-000001870	0112202101010183459 6001200200400000187 00036642812	01/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL HGDC, CP 705, OC MSP-HGDCAF-A-2021-371, IC-HGDC-347-2021, FACTURA No 002-004-1870, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3482-M.	4,263.40	74.61
2795	1793068960001	CONVEX CIA.LTDA.	001-002-000000171	1012202101179306896 0001200100200000017 11234567810	10/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO PARA EL BANCO DE LECHE DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON ORDEN DE COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2021-381	2,590.00	45.33
2821	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000030	1512202101171981781 7001200100200000003 02205836111	15/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA DEL ÁREA DE COCINA Y DIÁLISIS DEL HGDC, CP 802, OC MSP-HGDCAF-A-2021-416, IC-HGDC-390-2021, FACTURA No 001-002-0030, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3610-M.	2,230.00	39.03
2825	1793068960001	CONVEX CIA.LTDA.	001-002-000000172	1012202101179306896 0001200100200000017 21234567816	10/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	ADQUISICION DE AGITADOR VORTEX PARA EL BANCO DE LECHE DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-410 IC-HGDC-3384-2021	990.00	17.33
2833	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024480	1512202101099131208 0001200700200002448 00991312014	15/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE EMULSIONES GRASAS PEDIATRICO (LIPIDOS)(100ML) LÍQUIDO PARENTERAL 20% PARA ABASTECER AL HGDC, CP 753, OC MSP-HGDCAF-A-2021-405, IC-HGDC-379-2021, FACTURA No 007-002-24480.	3,720.00	65.10
2837	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024478	1512202101099131208 0001200700200002447 80991312013	15/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE EMULSIONES GRASAS PEDIATRICO (LIPIDOS)(500ML) LÍQUIDO PARENTERAL 20% PARA ABASTECER AL HGDC, CP 752, OC MSP-HGDCAF-A-2021-408, IC-HGDC-382-2021, FACTURA No 007-002-24478, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3627-M.	3,200.00	56.00

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

Página: 28 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2838	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011057	1512202101179258343 8001200100200001105 71234567812	15/12/2021	17/12/2021	22/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE GABAPENTINA-SÓLIDO ORAL-300 MG CAPSULA, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 819, OC MSP-HGDCAF-A-2021-390, IC-HGDC-364-2021, FACTURA No 001-002-11057.	6,336.00	110.88
2840	0992122749001	MEDITOP S.A.	001-003-000001041	0912202101099212274 9001200100300000104 12192871711	09/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	MEDITOP S.A. - ADQUISICIÓN DE APÓSITOS HIDROCOLOIDE - COLÁGENO - ALGINATO DE CALCIO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 818, OC MSP-HGDCAF-A-2021-352, IC-HGDC-329-2021, FACTURA No 001-003-1041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3641-M.	6,413.90	112.24
2844	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000225269	1712202101179047568 9001200102600022526 96809276315	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP-503, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-000225269, ACTA PARCIAL No 1, PERIODO DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	18,054.91	315.96
2845	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000116237	1412202101179183010 5001200100100011623 70011623716	14/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 082-2021, SIE-HGDC-086-2021, CP 816, FACTURA No 001-001-116237, ACTA DE ENTREGA PARCIAL No 1, MES DICIEMBRE 2021.	9,964.00	174.37
2846	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-002-000000017	1612202101091460851 8001200100200000001 72209060019	16/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS VARIAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 049-2021, SIE-HGDC-060-2021, CP 486, FACTURA No 001-002-00017, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-6286-M.	33,999.66	594.99
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127059	0212202101179140062 3001200100100012705 90012705914	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	95,995.81	1,679.93
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127104	0212202101179140062 3001200100100012710 40012710415	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	19,868.09	347.69

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

Página: 29 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2849	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000701	1612202101179294050 8001200100100000070 12208028511	16/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 758, OC MSP-HGDCAF-A-2021-394, IC-HGDC-368-2021, FACTURA No 001-001-701, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3628-M.	6,403.00	112.05
2850	1726767930001	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA	001-001-000000293	1012202101172676793 0001200100100000029 32195215413	10/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER PARA EMBELECTOMÍA ARTERIAL FOGARTY DE 3 FR,4FR,5FR, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 817, OC MSP-HGDCAF-A-2021-369, IC-HGDC-346-2021, FACTURA No 001-001-293, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3640-M.	2,520.00	44.10
2851	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000000079	1412202101099294859 0001200100200000007 91234567818	14/12/2021	17/12/2021	22/12/2021	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 750, OC MSP-HGDCAF-A-2021-407, IC-HGDC-381-2021, FACTURA No 001-002-79, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3632-M.	4,810.00	84.18
2852	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024479	1512202101099131208 00012007002000002447 90991312019	15/12/2021	17/12/2021	22/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE AMINOACIDOS 10% 100 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 754, OC MSP-HGDCAF-A-2021-406, IC-HGDC-380-2021, FACTURA No 007-002-24479.	1,750.00	30.63
2853	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000700	1612202101179294050 8001200100100000070 02208026114	16/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 769, OC MSP-HGDCAF-2021-389, IC-HGDC-363-2021, FACTURA No 001-001-700.	1,371.70	24.00
2854	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024477	1512202101099131208 00012007002000002447 70991312018	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE ONDANSETRÓN 8MG-4 ML LIQUIDO PARENTERAL 2 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 766, OC MSP-HGDCAF-A-2021-386, IC-HGDC-360-2021, FACTURA No 007-002-24477.	3,055.00	53.46
2855	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011058	1512202101179258343 8001200100200001105 81234567818	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CALCIPOTRIOL COMBINACIONES 50 MCG + 0.5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 767, OC MSP-HGDCAF-A-2021-388, IC-HGDC-362-2021, FACTURA No 001-002-11058.	6,408.15	112.14

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

Página: 30 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2856	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000066358	1512202101179135529 6001200100100006635 81234567814	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLANO 100CC PARA ABASTECER AL HGDC, CP 762, OC MSP-HGDCAF-A-2021-411, IC-HGDC-385-2021, FACTURA No 001-001-66358.	5,500.00	96.25
2857	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000066356	1512202101179135529 6001200100100006635 61234567813	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE FILTRO BACTERIAL, HIGROSCOPIO, CÁNULA NASAL DE OXÍGENO ADULTO, SONDAS FOLEY DOS VIAS 16FR, 14FR, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 780, OC MSP-HGDCAF-A-2021-414, IC-HGDC-388-2021, FACTURA No 001-001-66356.	6,411.00	112.19
2858	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000066359	1512202101179135529 6001200100100006635 91234567811	15/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 ML, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 779, OC MSP-HGDCAF-A-2021-415, IC-HGDC-389-2021, IC-HGDC-389-2021, FACTURA No 001-001-66359.	5,250.00	91.88
2859	1717641607001	ANDRADE VILLAGRAN JADIRA ESTEFANIA	001-003-000000011	1612202101171764160 7001200100300000001 11234567819	16/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE UN HIBRIDADOR DE PLACAS PARA FICH PARA EL LABORATORIO DEL CEGEMED OC MSP-HGDCCAF-A-2019-377 IC-HGDC-343-2019	7,105.00	124.34
2860	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012720	1612202101120152737 9001200120100001272 00000000116	16/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE 4 TERMOHIGOMETROS PARA EL LABORATORIO DE CITOGENETICA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN GENETICA MEDICA CEGEMED OC MSP-HGDCCAF-A-2019-357 ICHGDC-324-2019	108.20	1.89
2861	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012721	1612202101120152737 9001200120100001272 10000000111	16/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA DE PRECISION PARA EL LABORATORIO DE CITOGENETICA DEL CEGEMED ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCCAF-A-2019-376 IC-HGDC-342-2019	1,318.00	23.07
2862	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011926	1612202101099218790 5001200200200001192 61234567819	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGENETICA DEL CEGEMED CONTRATO 019-2020	165,540.83	2,896.96

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

Página: 31 de 62
 Fecha: 18/01/2022
 Hora: 14:58:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2863	1719287912001	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER	001-002-000000655	1612202101171928791 2001200100200000065 54122327216	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION. INSTALACION,PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL LABORATORIO DE CITOGENEICA DEL CEGEMED HGDC CONTRATO 087-2019 EPECCA	16,943.24	296.51
2864	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011925	1612202101099218790 5001200200200001192 51234567813	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LABORATORIO DE CITOGENETICA DEL CEGEMED CONTRATO 083-2019 VIBAG S.A.	17,409.02	304.66
2865	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000185	1612202101060424109 1001200100200000018 54122328315	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA RESGUARDO DE MUESTRAS MEDIOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CITOGENETICA DEL CEGEMED CONTRATO 082-2019 CONTRATO MODIFICATORIO 020-2020	22,306.46	390.36
2866	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011924	1612202101099218790 5001200200200001192 41234567818	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGENETICA DEL CEGEMED HGDC CONTRATO 085-2019 VIBAG S.A.	61,935.72	1,083.88
Total por Grupo:									1,969,464.05	34,465.65
Total General:									1,969,464.05	34,465.65

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

Página: 32 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2539	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000200029	1711202101179122203 2001200100100020002 91768181114	17/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO COMBINACIONES (RINGER LACTATO) SOLUCIÓN INYECTABLE 1000ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 025-2020, PROCESO SIE-HGDC-006-2020, CP 715, ACTAS PARCIALES 1 Y 2, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-200030, 001-001-200029, MSP-CZ9HGDC-2021-5796-M.	0.00	0.00
2539	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000200030	1711202101179122203 2001200100100020003 01768181111	17/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO COMBINACIONES (RINGER LACTATO) SOLUCIÓN INYECTABLE 1000ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 025-2020, PROCESO SIE-HGDC-006-2020, CP 715, ACTAS PARCIALES 1 Y 2, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-200030, 001-001-200029, MSP-CZ9HGDC-2021-5796-M.	0.00	0.00
2542	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000004264	1211202101179206692 1001200101000000426 41234567813	12/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA SOLIDO PARENTERAL 100MG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 066-2021, PROCESO SIE-HGDC-076-2021, CP 570, FACTURA No 001-010-4264, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5797-M.	0.00	0.00
2548	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000004263	1211202101179206692 1001200101000000426 31234567818	12/11/2021	25/11/2021	03/12/2021	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEROPENEM-SÓLIDO PARENTERAL 500MG PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 063-2021, SIE-HGDC-074-2021, CP 576, ACTA DEFINITIVA , FACTURA No 001-010-4263, MSP-CZ9HGDC-2021-5848-M.	0.00	0.00
2551	1791971612001	HELSINNPARM CIA. LTDA.	001-001-000003728	1611202101179197161 2001200100100000372 80000366511	16/11/2021	26/11/2021	03/12/2021	HELSINNPARM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 061-2020, PROCESO No SIE-HGDC-053-2020, CP 716, FACTURA No 001-001-3728, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5750-M.	0.00	0.00
2567	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000552	2411202101179294050 8001200100100000552 22159613811	24/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE DOXAZOSINA SÓLIDO ORAL 4 MG. PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 688, OC MSP-HGDCAF-A-2021-366, IC-HGDC-343-2021, FACTURA No 001-001-552, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3432-M.	0.00	0.00
2569	1792630592001	SOULPHARMA CIA LTDA	001-191-000007039	0811202101179263059 2001200119100000703 92001978415	08/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	SOULPHARMA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM SÓLIDO ORAL 1000 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 673, OC MSP-HGDCAF-A-2021-358, IC-HGDC-335-2021, FACTURA No 001-191-7039, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3310-M	0.00	0.00

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

Página: 33 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2570	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	002-101-000001223	1111202101019035324 9001200210100000122 31759307617	11/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	DISMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CASPOFUNGINA SÓLIDO PARENTERAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 678, OC MSP-HGDCAF-A-2021-362, IC-HGDC-339-2021, FACTURA No 002-101-1223, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3367-M	0.00	0.00
2571	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001615	1011202101179274934 4001200100200000161 51234567815	10/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA (50 ML) LÍQUIDO PARENTERAL 2% PARA ABASTECER EL HGDC, CP 636, OC MSP-HGDCAF-A-2021-341, IC-HGDC-319-2021, FACTURA No001-002-1615.	0.00	0.00
2572	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000001614	1011202101179274934 4001200100200000161 41234567811	10/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 683, OC MSP-HGDCAF-A-2021-363, IC-HGDC-340-2021, FACTURA No 001-002-1614.	0.00	0.00
2573	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010700	0811202101179258343 8001200100200001070 01234567812	08/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL (500MG 100ML) PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 612, OC MSP-HGDCAF-A-2021-343, IC-HGDC-300-2021, FACTURA No 001-002-10700.	0.00	0.00
2574	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010794	1811202101179258343 8001200100200001079 41234567819	18/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL SÓLIDO PARENTERAL 40 MG x50 POLVO PARA SOL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 675, OC MSP-HGDCAF-338-2021, IC-HGDC-338-2021, FACTURA No 001-002-10794.	0.00	0.00
2575	2100059308001	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-000007287	1211202101210005930 8001200100200000728 71234567811	12/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	CATAGNA SIMBA MARIA HORTENCIA.-ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA LÍQUIDO PARENTERAL 20 MG 2 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 676, OC MSP-HGDCAF-A-2021-360, IC-HGDC-337-2021, FACTURA No 001-002-7287.	0.00	0.00
2576	1791434501001	OFTALVIS S.A.	001-023-000000020	2211202101179143450 1001200102300000020 01234567812	22/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	OFTALVIS S.A.- ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO SÓLIDO ORAL 500MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 721, OC MSP-HGDCAF-A-2020-146, IC-HGDC-145-2020, FACTURA No 001-023-00020.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2582	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005029	1011202101179171553 5001200100200000502 90000000116	10/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5029, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9HGDC-2021-5838-M.	0.00	0.00
2585	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010843	2411202101179258343 8001200100200001084 31234567811	24/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROÍCO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 657, OC MSP-HGDCAF-A-2021-372, IC-HGDC-328-2021, FACTURA No 001-002-10843, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3438-M.	0.00	0.00
2586	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000059247	1611202101179075089 2001200400200005924 71234567812	16/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NOREPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG 4 ML PARA ABASTECER EL HGDC- CONTRATO NRO. 029-2020, CP 714, PROCESO SIE-HGDC-018-2020, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 004-002-59247.	0.00	0.00
2591	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000029821	2511202101099034090 0001201201000002982 14414016510	25/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	INDURA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES -OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 045-2021, PROCESO SIE-HGDC-053-2021, CP 458, ACTA PARCIAL No 2, FACTURA No 012-010-000029821.	0.00	0.00
2594	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000079751	1511202101099002100 7001202301600007975 10007975115	15/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (DIOXIDO CARBONO MEDICINAL) PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC-131-2020, CP 191, FACTURA No 023-016-79751, MES DE OCTUBRE 2021.	0.00	0.00
2597	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000011	1511202101171617640 700120011000000001 19041486012	15/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 476, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000011, ACTA PARCIAL No 03.	0.00	0.00
2599	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000873	1811202101171298780 7001200300100000087 32147616511	18/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SÓLIDOS ORALES-BIPERIDENO 2MG PARA ABASTECER EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-183, IC-HGDC-174-2020, CP 719, FACTURA No 003-001-873.	0.00	0.00

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

Página: 35 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2600	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005064	1811202101179171553 5001200100200000506 40000000113	18/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5064, ACTA PARCIAL No 12, MSP-CZ9HGDC-2021-5924-M.	0.00	0.00
2603	1792703034001	ASESORÍA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA ADN FARMA C.L.	001-001-000011181	1611202101179270303 4001200100100001118 12722313218	16/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	ASESORÍA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA ADN FARMA .- ADQUISICIÓN DE CASPOFUNGINA SOLIDO PARENTERAL 50MG PARA ABASTECER EL HGDC - CONTRATO NRO. 066-2020, SIE-HGDC-054-2020, CP 712, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-11181.	0.00	0.00
2606	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002458	2911202101099237640 6001200300200000245 81234567813	29/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE SEVOFLURANO (250 ML)-LÍQUIDO PARA INHALACION- 1 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC , CONTRATO NRO. 062-2021, SIE-HGDC-072-2021, CP 579, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 003-002-2458.	0.00	0.00
2609	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100018579	1611202101179071765 8001200400310001857 91094800416	16/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- ADQUISICIÓN DE FLUTICASONA LIQUIDO PARA INHALACIÓN 250MCG PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 056-2020, SIE-HGDC-017-2020, CP 713, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 004-003-100018579, MSP-CZ9HGDC-2021-5732-M.	0.00	0.00
2681	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000402	1129026445	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 12 No Entrada: 122	0.00	0.00
2682	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000401	1129026445	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	0.00	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060863932	0312202101179005388 1001200199906086393 20090582813	03/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060893841	0512202101179005388 1001200199906089384 10090582811	05/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	0.00	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060863932	9999999999	03/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	0.00	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060893841	9999999999	05/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3512-M, CP 782, FACTURAS No 001-999-060893841, 001-999-060863932, PERIODO 02-11-2021 AL 01-12-2021, MEDIDORES No 90002725, 90002709, MSP-CZ9HGDC-2021-6087-M.	0.00	0.00
2714	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005148	0112202101179171553 5001200100200000514 80000000110	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 740, FACTURA No 001-002-5148, ACTA PARCIAL No 13, MSP-CZ9HGDC-2021-6013-M.	0.00	0.00
2716	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005150	0112202101179171553 5001200100200000515 00000000111	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 740, FACTURA No 001-002-5150, ACTA PARCIAL No 14, MSP-CZ9HGDC-2021-6014-M.	0.00	0.00
2725	1716176407001	LASCANO MONGE EDISON JAVIER	001-100-000000015	0712202101171617640 700120011000000001 54774581013	07/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	LASCANO MONGE EDISON JAVIER.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC, CP 476, OC MSP-HGDCAF-A-2021-225, IC-HGDC-214-2021, FACTURA No 001-100-000015, ACTA PARCIAL No 04.	0.00	0.00
2726	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000122	0112202101179252441 5001200100200000012 20000000018	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA LOS SISTEMAS DEL HGDC, CP 173, IC-HGDC-070-2021, MSP-HGDCAF-A-2021-074, ACTA PARCIAL No 08, MES NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-002-122, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3481-M.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2733	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000010458	0712202101179192967 5001200100200001045 81234567811	07/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA SÓLIDO PARENTERAL 1G PARA EL HGDC - CONTRATO N. 080-2021, PROCESO SIE-HGDC-087-2021, CP 660, FACTURA No 001-002-00010458, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-6113-M.	0.00	0.00
2754	1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	001-001-000000053	0212202101172133430 6001200100100000005 31000008619	02/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO.- ADQUISICIÓN DE IPRATROPIO BROMURO (10 ML) LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 0.02 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 677, OC MSP-HGDCAF-A-2021-359, IC-HGDC-336-2021, FACTURA No 001-001-0053, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3495-M.	0.00	0.00
2755	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000080518	0712202101099002100 7001202301600008051 80008051810	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.-GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 773, FACTURA No 023-016-80518, MSP-CZ9HGDC-2021-6111-M.	0.00	0.00
2761	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000080593	0812202101099002100 7001202301600008059 30008059319	08/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HGDC, OC MSP-HGDCAF-A-2020-132, CP 191, IC-HGDC-131-2020, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 023-016-80593, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3520-M.	0.00	0.00
2767	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000116775	0712202101179188814 6001200100100011677 50000000118	07/12/2021	14/12/2021	27/12/2021	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE HEPARINA (5ML) SODICA LÍQUIDO PARENTERAL 5.000 UI ML PARA EL HGDC - CONTRATO No 079-2021, PROCESO SIE-HGDC-088-2021, CP 659, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-116775, MSP-CZ9HGDC-2021-6155-M.	0.00	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030165257	0812202101176815426 0001200101203016525 75161426913	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	0.00	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030165257	99999999999	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030166478	1412202101176815426 0001200101203016647 85197135813	14/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	0.00	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030175218	0812202101176815426 0001200101203017521 85161426810	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURA No 001-012-030165257, 030175218, 030166478, PERIODO 04-11-2021 AL 03-12-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3601-M.	0.00	0.00
2779	1792983827001	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A	001-002-000001151	0712202101179298382 7001200100200000115 11234567818	07/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH LABS S A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0.9% 1000ML, 500ML, 250ML, 100ML, PARA EL HGDC, CONTRATO No 077-2021, SIE-HGDC-084-2021, CP 637, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000001151, MSP-CZ9-HGDC-2021-6135-M.	0.00	0.00
2786	1792630592001	SOULPHARMA CIA LTDA	001-191-000007162	1412202101179263059 2001200119100000716 22002007015	14/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	SOULPHARMA CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO LÍQUIDO ORAL 250MG-ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 757, OC MSP-HGDCAF-A-2021-392, IC-HGDC-366-2021, FACTURA No 001-191-00007162, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3605-M.	0.00	0.00
2833	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024480	1512202101099131208 0001200700200002448 00991312014	15/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE EMULSIONES GRASAS PEDIATRICO (LÍPIDOS)(100ML) LÍQUIDO PARENTERAL 20% PARA ABASTECER AL HGDC, CP 753, OC MSP-HGDCAF-A-2021-405, IC-HGDC-379-2021, FACTURA No 007-002-24480.	0.00	0.00
2837	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024478	1512202101099131208 0001200700200002447 80991312013	15/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE EMULSIONES GRASAS PEDIATRICO (LÍPIDOS)(500ML) LÍQUIDO PARENTERAL 20% PARA ABASTECER AL HGDC, CP 752, OC MSP-HGDCAF-A-2021-408, IC-HGDC-382-2021, FACTURA No 007-002-24478, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3627-M.	0.00	0.00
2838	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011057	1512202101179258343 8001200100200001105 71234567812	15/12/2021	17/12/2021	22/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE GABAPENTINA-SÓLIDO ORAL-300 MG CAPSULA, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 819, OC MSP-HGDCAF-A-2021-390, IC-HGDC-364-2021, FACTURA No 001-002-11057.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127059	0212202101179140062 3001200100100012705 90012705914	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	0.00	0.00
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127104	0212202101179140062 3001200100100012710 40012710415	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	0.00	0.00
2849	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000701	1612202101179294050 8001200100100000070 12208028511	16/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE METFORMINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 758, OC MSP-HGDCAF-A-2021-394, IC-HGDC-368-2021, FACTURA No 001-001-701, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3628-M.	0.00	0.00
2851	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000000079	1412202101099294859 0001200100200000007 91234567818	14/12/2021	17/12/2021	22/12/2021	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 750, OC MSP-HGDCAF-A-2021-407, IC-HGDC-381-2021, FACTURA No 001-002-79, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3632-M.	0.00	0.00
2852	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024479	1512202101099131208 0001200700200002447 90991312019	15/12/2021	17/12/2021	22/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE AMINOACIDOS 10% 100 ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 754, OC MSP-HGDCAF-A-2021-406, IC-HGDC-380-2021, FACTURA No 007-002-24479.	0.00	0.00
2853	1792940508001	HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA	001-001-000000700	1612202101179294050 8001200100100000070 02208026114	16/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	HT MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT MED CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA SÓLIDO ORAL 500 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 769, OC MSP-HGDCAF-2021-389, IC-HGDC-363-2021, FACTURA No 001-001-700.	0.00	0.00
2854	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000024477	1512202101099131208 0001200700200002447 70991312018	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE ONDANSETRÓN 8MG-4 ML LIQUIDO PARENTERAL 2 MG ML PARA ABASTECER AL HGDC, CP 766, OC MSP-HGDCAF-A-2021-386, IC-HGDC-360-2021, FACTURA No 007-002-24477.	0.00	0.00

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

Página: 40 de 62
 Fecha: 18/01/2022
 Hora: 14:58:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2855	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000011058	1512202101179258343 8001200100200001105 81234567818	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE CALCIPOTRIOL COMBINACIONES 50 MCG + 0,5 MG PARA ABASTECER AL HGDC, CP 767, OC MSP-HGDCAF-A-2021-388, IC-HGDC-362-2021, FACTURA No 001-002-11058.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2857	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000066356	1512202101179135529 6001200100100006635 61234567813	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FILTRO BACTERIAL, HIGROSCOPIO, CÁNULA NASAL DE OXÍGENO ADULTO, SONDAS FOLEY DOS VIAS 16FR, 14FR, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 780, OC MSP-HGDCAF-A-2021-414, IC-HGDC-388-2021, FACTURA No 001-001-66356.	769.32	769.32
Total por Grupo:									769.32	769.32
Total General:									769.32	769.32

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

Página: 41 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2534	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000033	1011202101171824083 900120021000000003 35129577311	10/11/2021	23/11/2021	01/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEI8147 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 663, OC MSP-HGDCAF-A-2021-348, IC-HGDC-325-2021, FACTURA No 002-100-00033.	220.37	220.37
2534	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000033	1011202101171824083 900120021000000003 35129577311	10/11/2021	23/11/2021	01/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SECUNDARIO NISSAN URVAN DE PLACAS PEI8147 QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA CUSTODIA DEL HGDC, CP 663, OC MSP-HGDCAF-A-2021-348, IC-HGDC-325-2021, FACTURA No 002-100-00033.	218.93	218.93
2540	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012071	2211202101179173947 7001200200200001207 11234567814	22/11/2021	24/11/2021	01/12/2021	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, MODIF No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021, CP 174, FACTURA No 002-002-12071, ACTA PARCIAL No 05, OCTUBRE 2021	5,093.85	5,093.85
2544	1792011523001	SALUMED S.A.	001-002-000002033	1611202101179201152 3001200100200000203 32142229511	16/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	SALUMED S.A.-ADQUISICIÓN DE PELICULAS DE RAYOS X PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 050-2020, PROCESO SIE-HGDC-030-2020, CP 718, ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION, FACTURA No 001-002-2033, MSP-CZ9HGDC-2021-5729-M.	8,450.17	8,450.17
2545	0924786379001	MACHARE CARRERA EMILY DANIELA	001-002-000000329	0411202101092478637 9001200100200000032 92114951113	04/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	MACHARE CARRERA EMILY DANIELA.-ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS COMUN Y TELA NO TEJIDA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 484, CONTRATO No 053-2021, PROCESO No SIE-HGDC-063-2021, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-002-000329, MSP-CZ9HGDC-2021-5743-M.	2,154.85	2,154.85
2546	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000189451	1711202101099001870 7001201890000018945 11234567817	17/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPOS PARA ABASTECER EL HGDC- CONTRATO NRO. 049-2020, PROCESO No SIE-HGDC-026-2020, CP 710, FACTURA No 018-900-189451, ACTA DIFINITIVA , MSP-CZ9HGDC-2021-5775-M.	2,290.24	2,290.24
2547	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001148	1611202101179131023 3001200100300000114 80015919912	16/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS VARIAS MEDIDAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 065-2020, PROCESO SIE-HGDC-055-2020, CP 717, FACTURA No 001-003-1148, MSP-CZ9HGDC-2021-5751-M.	4,448.61	4,448.61

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

Página: 42 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2549	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-003-000001041	1611202101099054503 0001200300300000104 11234567815	16/11/2021	26/11/2021	01/12/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 058-2020, PROCESO SIE-HGDC-047-2020, CP 708, FACTURA No 003-003-1041, MSP-CZ9HGDC-2021-5753-M.	1,632.36	1,632.36
2550	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	001-004-000000479	1511202101179235374 2001200100400000047 91234567812	15/11/2021	26/11/2021	01/12/2021	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLIP DE POLMERO XL DORADO PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 057-2020, SIE-HGDC-045-2020, CP 703, FACTURA No 001-004-479, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5698-M.	2,659.54	2,659.54
2552	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065457	1511202101179135529 60012001001000006545 71234567818	15/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX TALLAS LARGE, MEDIUM, SMALL, CONTRATO No 068-2021, PROCESO No SIE-HGDC-070-2021, CP 580, FACTURA No 001-001-65457, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-5922-M.	9,627.16	9,627.16
2553	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000006146	1111202101099242867 8001200100100000614 68872039914	11/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	HEALTHCORP S.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021 DEL CONTRATO MSP 000010-2015 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL NUEVO HGDC, CP 154, TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2021 DE 8 DESFIBRILADORES MARCA ADVANCED, FACTURA No 001-001-6146.	97.92	97.92
2556	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	001-002-000047720	1611202101099133945 0001200100200004772 01234567811	16/11/2021	26/11/2021	01/12/2021	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-ADQUISICIÓN ALFOMBRA ANTIBACTERIANA, 90 CM X 115-120 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 073-2021, PROCESO SIE-HGDC-078-2021, CP 582, FACTURA No 001-002-47720, MSP-CZ9HGDC-2021-5856-M.	1,485.26	1,485.26
2557	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000199900	1511202101179122203 20012001001000019990 01768181112	15/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CATETER INTRAVENOSO DE 16G,18G,20G,24G, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 060-2020, PROCESO No SIE-HGDC-052-2020, CP 701, FACTURA No 001-001-199900, MSP-CZ9HGDC-2021-5754-M.	5,059.74	5,059.74
2563	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000686	1611202101179280136 2001200110100000068 60000000119	16/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE INFUSIÓN PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 062-2020, PROCESO SIE-HGDC-049-2020, CP 704, FACTURA No 001-101-686, MSP-CZ9HGDC-2021-5727-M.	2,304.00	2,304.00

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

Página: 43 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2564	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000027929	1611202101019014667 7001200190100002792 90000000110	16/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BANDA TRANSOBTURATRIZ PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 001-2021, PROCESO No SIE-HGDC-062-2020, CP 706, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-27929, MSP-CZ9HGDC-2021-5724-M.	2,152.58	2,152.58
2566	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000023409	1611202101179193148 3001200190100002340 90000000111	16/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE NEONATOLOGÍA PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 044-2020, PROCESO No SIE-HGDC-034-2020, CP 699, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-23409, MSP-CZ9HGDC-2021-5752-M.	3,252.74	3,252.74
2568	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000189497	1811202101099001870 7001201890000018949 71234567812	18/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.-ADQUISICIÓN DE PAÑAL RECIEN NACIDO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 689, OC MSP-HGDCAF-A-2021-368, IC-HGDC-345-2021, FACTURA No 018-900-189497, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3414-M.	750.67	750.67
2578	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000010699	0811202101179258343 8001200100200001069 91234567819	08/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICION DE ESPÉCULO VAGINAL, VENDAS ELÁSTICAS 4 PX1.5 M, 6PX1.5M, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 616, OC MSP-HGDCAF-A-2021-323, IC-HGDC-306-2021, FACTURA No 001-002-10699.	610.56	610.56
2579	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	001-100-000008675	0411202101019010247 500120011000000867 54199522614	04/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE GEL ULTRASONIDO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 665, OC MSP-HGDCAF-A-2021-354, IC-HGDC-331-2021, FACTURA No 001-100-8675.	102.00	102.00
2580	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000927	1611202101179235980 500120010020000092 70000092710	16/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS MEDIANTE EL USO DE SONDAS FISH (HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU) CP 600, OC MSP-HGDCAF-A-2021-309, IC-HGDC-291-2021, FACTURA No 001-002-927.	685.15	685.15
2581	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003692	1111202101170654930 8001200100100000369 21234567816	11/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL TIPO TRIPLEX DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON CONTRATO 058-2021, SIE-HGDC-068-2021	2,911.95	2,911.95

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

Página: 44 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2582	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005029	1011202101179171553 5001200100200000502 90000000116	10/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5029, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9HGDC-2021-5838-M.	516.12	516.12
2584	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065529	1611202101179135529 6001200100100006552 91234567813	16/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS PREDOBLADAS DE 4X4 Y 3X3 PULGADAS, PARA ABASTECER EL HGDC - CONTRATO NRO. 063-2020, SIE-HGDC-050-2020, CP 707, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-65529, MSP-CZ9HGDC-2021-5748-M.	2,277.45	2,277.45
2587	1719439596001	BALDEON MENESES CARLOS ANDRES	001-001-000004940	1511202101171943959 6001200100100000494 07848873619	15/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	BALDEON MENESES CARLOS ANDRES.-ADQUISICIÓN DE APOSITOS VARIOS PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 053-2020, CP 709, PROCESO SIE-HGDC-039-2020, FACTURA No 001-001-4940, MSP-CZ9HGDC-2021-5719-M.	2,640.00	2,640.00
2588	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000032	0911202101171824083 9001200210000000003 24076162411	09/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y FUGA DE ACEITE DE MOTOR PARA LA AMBULANCIA ALFA 7, CP 662, OC MSP-HGDCAF-A-2021-349, IC-HGDC-326-2021, FACTURA No 002-100-00032.	37.54	37.54
2588	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000032	0911202101171824083 9001200210000000003 24076162411	09/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y FUGA DE ACEITE DE MOTOR PARA LA AMBULANCIA ALFA 7, CP 662, OC MSP-HGDCAF-A-2021-349, IC-HGDC-326-2021, FACTURA No 002-100-00032.	28.79	28.79
2589	1718978321001	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR	002-002-000000007	2311202101171897832 1001200200200000000 71234567814	23/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN DEL HGDC, CP 634, OC MSP-HGDCAF-A-2021-344, IC-HGDC-321-2021, FACTURA No 002-002-0007, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3408-M.	768.00	768.00
2592	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000200125	1911202101179122203 2001200100100020012 51768181115	19/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICION DE SISTEMAS DE DERIVACIÓN VENTRICULAR Y SIERRA (SIERRA RECTADE CORTE, CATETER VENTRICULO PERITONEAL) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 614, OC MSP-HGDCAF-A-2021-320, IC-HGDC-303-2021, FACTURA No 001-001-200125.	701.86	701.86

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

Página: 45 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2593	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000034	1711202101171824083 9001200210000000003 46384567110	17/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0034, 0035, 0036, ACTA PARCIAL No 5.	40.08	40.08
2593	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000035	1711202101171824083 9001200210000000003 59726647612	17/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0034, 0035, 0036, ACTA PARCIAL No 5.	30.14	30.14
2593	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000036	1711202101171824083 9001200210000000003 64362741417	17/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021,CP 313, PLACAS PEI8147, PEO0454, ALFA 07, FACTURAS No 002-100-0034, 0035, 0036, ACTA PARCIAL No 5.	12.72	12.72
2600	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005064	1811202101179171553 5001200100200000506 40000000113	18/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 656, FACTURA No 001-002-5064, ACTA PARCIAL No 12, MSP-CZ9HGDC-2021-5924-M.	523.42	523.42
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003323	2211202101179069181 0001200500700000332 38345760916	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	485.27	485.27
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021028	2211202101179069181 0001200500100002102 88995313618	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	532.80	532.80
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021029	2211202101179069181 0001200500100002102 92627665013	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	477.35	477.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000003322	2211202101179069181 0001200500700000332 24373646419	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	463.92	463.92
2601	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021030	2211202101179069181 0001200500100002103 07677967115	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 729, ACTAS PARCIALES No 38-39-40-41,42 MESES FEB-MARZ-ABR-MAYO-JUN1-15 JUN 2021, FACTURAS No 3322, 21028, 3323, 21029, 21030, ACTA DEFINITIVA.	261.75	261.75
2602	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-003-000001143	1611202101179131023 3001200100300000114 30015891913	16/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES Y SONDAS PARA EL HGDC- CONTRATO NRO. 055-2020, SIE-HGDC-046-2020, CP700, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-003-1143, MSP-CZ9HGDC-2021-5725-M.	952.80	952.80
2607	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000003569	0811202101099228334 3001200200200000356 90000000119	08/11/2021	30/11/2021	08/12/2021	PERFECTECH S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TORRE DE IMAGEN PARA GASTROSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS ADQUIRIDAS CONTRATO MSP No 0019-2015, ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HGDC, CP 399, FACTURA No 002-002-3569, PAGO 2 DE 2, MSP-HGDCAF-A-2021-182, IC-HGDC-173-2021.	90.00	90.00
2608	1804614616001	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR	004-001-000000004	2211202101180461461 6001200400100000000 42019349118	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	FLORES SANCHEZ CARLOS VLADIMIR_ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CARBÓN ACTIVADO) PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS EODs DE LA RPIS, CP 607, OC MSP-HGDCAF-A-2021-314, IC-HGDC-296-2021, FACTURA No 004-001-0004.	744.96	744.96
2610	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000090609	1211202101176815353 0001201304300009060 90212338414	12/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-91538, 90609, ACTA PARCIAL No 02.	587.73	587.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2610	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000091538	2411202101176815353 0001201304300009153 80212431312	24/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787, DESPACHOS FACTURAS No 013-043-91538, 90609, ACTA PARCIAL No 02.	587.73	587.73
2618	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000023410	1611202101179193148 3001200190100002341 00000000117	16/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL HGDC, CP 711, CONTRATO No 059-2020, SIE-HGDC-048-2020, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-901-23410, MSP-CZ9HGDC-2021-5728-M.	5,163.06	5,163.06
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223076	2211202101179047568 9001200102600022307 66809045517	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	635.67	635.67
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223074	2211202101179047568 9001200102600022307 46809045311	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	577.05	577.05
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223078	2211202101179047568 9001200102600022307 86809045615	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	550.26	550.26
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223088	2211202101179047568 9001200102600022308 86809047515	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	567.52	567.52

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

Página: 48 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223087	2211202101179047568 9001200102600022308 76809046815	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	483.00	483.00
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223086	2211202101179047568 9001200102600022308 66809046615	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	616.33	616.33
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223085	2211202101179047568 9001200102600022308 56809046415	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	538.95	538.95
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223080	2211202101179047568 9001200102600022308 06809045810	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	705.61	705.61
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223081	2211202101179047568 9001200102600022308 16809046014	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	535.08	535.08
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223082	2211202101179047568 9001200102600022308 26809046117	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	653.23	653.23

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

Página: 49 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223083	2211202101179047568 9001200102600022308 36809046211	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	661.27	661.27
2619	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000223084	2211202101179047568 9001200102600022308 46809046312	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO- HEMOSTASIA (CONSUMO NOV - DIC 2020 Y DE ENERO A OCTUBRE 2021), CP 727, ACTAS PARCIALES DESDE 16 A LA 27, FACTURAS No 223088-87-86-85-84-83-82-81-80-78-76-74, ACTA DEFINITIVA	646.39	646.39
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056040	2211202101179141255 9001200100100005604 03587283617	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	702.01	702.01
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056039	2211202101179141255 9001200100100005603 95677321019	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	768.80	768.80
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056038	2211202101179141255 9001200100100005603 83671544514	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	662.12	662.12
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056041	2211202101179141255 9001200100100005604 12709839815	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	727.40	727.40

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

Página: 50 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2620	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000056042	2211202101179141255 9001200100100005604 21149341513	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	MEDILABOR S.A.-CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE HEMATOLOGÍA (CONSUMO DE FEBRERO - JUNIO 2021), CP 728, ACTA DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-56039, 56038, 56042, 56041, 56040, MSP-CZ9HGDC-2021-5881-M.	209.48	209.48
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011710	2211202101099218790 5001200200200001171 01234567813	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	820.64	820.64
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011711	2211202101099218790 5001200200200001171 11234567819	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	1,093.18	1,093.18
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011712	2211202101099218790 5001200200200001171 21234567814	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	968.06	968.06
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011782	2911202101099218790 5001200200200001178 21234567818	29/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	258.17	258.17
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011706	2211202101099218790 5001200200200001170 61234567811	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	714.80	714.80

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

Página: 51 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011707	2211202101099218790 5001200200200001170 71234567817	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	554.90	554.90
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011708	2211202101099218790 5001200200200001170 81234567812	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	651.67	651.67
2621	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011709	2211202101099218790 5001200200200001170 91234567818	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066 -2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO HGDC SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020- ENERO A JUNIO 2021),CP 726, FACTURAS No 002-002-11782, 11712,11711, 11710,11709, 11706, 11708, 11707, ACTA DEFINITIVA.	720.09	720.09
2622	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	002-002-000000849	2511202101170462379 0001200200200000084 92019296916	25/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS PARA EL PROCESAMIENTO ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 521, OC MSP-HGDCAF-A-2021-246, IC-HGDC-234-2021, FACTURA No 002-002-849, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3439-M.	767.69	767.69
2686	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000096	0112202101179248531 2001200100200000009 62020407514	01/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	ODELGA MED GES M.B.H.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN (TUBO DE RAYOS X, ACTUADOR DE ELECTROVALVULA, MODULO DE CONTROL PMM2, MONITOR A COLOR 19 P, CONTRATO MSP 064-2014, CP 638, FACT No 001-002-96, MSP-DNES-2021-1853-M,MSP-CZ9HGDC-2021-6002-M.	21,721.48	21,721.48
2691	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	001-001-000000222	0212202101170822302 7001200100100000022 22178730919	02/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 035-2021, SIE-HGDC-040-2021, CONTRATO MODIFICATORIO No 059-2021, CP 698, FACTURA No 001-001-000000222, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No 5, RECETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,058.12	2,058.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2692	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012146	0712202101179173947 7001200200200001214 61234567813	07/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE "DETERMINACIONES EFECTIVAS- LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA INMUNOQUÍMICA, CONTRATO. 020-2021, MODIF No 026-2021 Y 041-2021, SIE-HGDC-019-2021,CP 723, FACTURA No 002-002-12146, ACTA PARCIAL No 06 Y DEFINITIVA, NOVIEMBRE 2021	1,636.36	1,636.36
2696	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000065959	0112202101179135529 6001200100100006595 91234567811	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES ASPIRACIÓN 14FR-16FR-No 6-No 8, INSPIRÓMETRO DE INCENTIVO, PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 071-2021, SIE-HGDC-079-2021, CP 594, MSP-CZ9HGDC-2021-5999-M, FACTURA No 001-001-65959.	1,195.20	1,195.20
2711	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000017182	0212202101179255239 7001200101000001718 21234567818	02/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO PARA PARTO TIPO 11, PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 074-2021, SIE-HGDC-080-2021, CP 593, FACTURA No 001-010-000017182, MSP-CZ9HGDC-2021-6042-M.	3,404.16	3,404.16
2716	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	001-002-000005150	0112202101179171553 5001200100200000515 00000000111	01/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO 007-2021, SIE-HGDC-003-2021, CP 740, FACTURA No 001-002-5150, ACTA PARCIAL No 14, MSP-CZ9HGDC-2021-6014-M.	594.13	594.13
2727	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-101-000000036	0912202101179267709 2001200110100000003 600000003611	09/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CATE-HGDC-004-2021, CE-20210002042614,CP 265,ACTA PARCIAL No 05 Y DEFINITIVA PERIODO 09-11-2021 AL 08-12-2021, FACTURA No 001-101-36.	2,606.71	2,606.71
2730	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011028	0812202101069170183 2001200100300001102 80001102814	08/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	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 DEL 01 AL 20 NOV 2021, FACTURA No 001-003-11028, ACTA PARCIAL No 08 Y DEFINITIVA.	5,650.32	5,650.32
2753	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	001-002-000002563	0112202101179253719 3001200100200000256 30000448211	01/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER DOBLE J 6 FR 26 CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 651, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-347, IC-HGDC-324-2021, FACTURA No 001-002-2563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3489-M.	612.00	612.00

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

Página: 53 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2755	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000080518	0712202101099002100 7001202301600008051 80008051810	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	LINDE ECUADOR S.A.-GASES MEDICINALES Y SERVICIOS DE RECARGAS DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 006-2021, SIE-HGDC-002-2021, CP 773, FACTURA No 023-016-80518, MSP-CZ9HGDC-2021-6111-M.	82.12	82.12
2756	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000061721	0712202101099054503 0001200300200006172 11234567814	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AEROCÁMARA ADULTO, AEROCAMARA PEDIATRICO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 732, OC MSP-HGDCAF-A-2021-377, IC-HGDC-351-2021, FACTURA No 003-002-61721, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3523-M.	313.09	313.09
2757	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000004207	1012202101019043956 900120015000000420 71027480013	10/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA CONTRATO NRO. 031-2021, SIE-HGDC-029-2021, CP 791, ACTA ENTREGA PARCIAL No 05 MES NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-500-4207.	779.08	779.08
2758	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000020993	0712202101179228426 0001200100200002099 30004077911	07/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 686, OC MSP-HGDCAF-A-2021-365, IC-HGDC-342-2021, FACTURA No 001-002-20993, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3521-M.	769.41	769.41
2759	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000033954	0712202101179069181 0001200500400003395 42630258215	07/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN - SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS- CONTRATO NRO. 038-2021, SIE-HGDC-041-2021, CP 792, ACTA PARCIAL No 5, MES DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 005-004-33954, MSP-CZ9HGDC-2021-6183-M.	789.45	789.45
2760	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000798	1412202101179206910 600120010020000079 80000000111	14/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2021, CONTRATO MSP No 00021-2015-ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE QUIRÓFANO Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO HGDC, CP 231, FACTURA No 001-002-798, MANTENIMIENTO DE 20 VENTILADORES Y 10 ASPIRADORES	798.86	798.86
2762	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-100-000000029	1012202101050152173 600120011000000002 98401085510	10/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, OC MSP-HGDCAF-A-2021-019, IC-HGDC-017-2021, CP 29, FACTURA No 001-100-000029.	66.48	66.48

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

Página: 54 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2763	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009546	0812202101179038359 8001200100100000954 61234567810	08/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	CELCO CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL HGDC- CONTRATO NRO. 047-2021, SIE-HGDC-059-2021, CP 412, FACTURA No 001-001-9546, ACTA PARCIAL No 2 (SEGUNDA VISITA), ACTA DEFINITIVA, MSP- CZ9HGDC-2021-6109-M.	186.00	186.00
2764	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000039	0212202101171824083 9001200210000000003 98684286611	02/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACURAS No 002-100-00039, 002-100-0040, 002-100-0041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3494-M.	34.83	34.83
2764	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000040	0212202101171824083 9001200210000000004 07245988119	02/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACURAS No 002-100-00039, 002-100-0040, 002-100-0041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3494-M.	5.17	5.17
2764	1718240839001	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER	002-100-000000041	0212202101171824083 9001200210000000004 17040093610	02/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	FLORES MANTILLA HERNAN HAMPIER.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 313, OC MSP-HGDCAF-A-2021-137, IC-HGDC-130-2021, FACURAS No 002-100-00039, 002-100-0040, 002-100-0041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3494-M.	6.06	6.06
2766	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000116211	1312202101179183010 5001200100100011621 10011621113	13/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN-SISTEMA HEMOSTASIA, CONTRATO No. 056-2021, SIE-HGDC-066-2021, CP 793, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 2, FACTURA No 001-001-116211, MSP-CZ9HGDC-2021-6182-M.	444.04	444.04
2768	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000011032	1012202101069170183 2001200100300001103 20001103216	10/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD MORESEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL HGDC- CONTRATO COMPLEMENTARIO No 069-2021, AL CONTRATO PRINCIPAL N. 005-2021, CP 692, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-003-11032, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2021.	4,994.88	4,994.88

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

Página: 55 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2769	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000012172	1312202101179173947 7001200200200001217 21234567810	13/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	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, CP789, PERIODO NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 002-002-12172, ACTA PARCIAL No 6, MSP-CZ9HGDC-2021-6185-M.	694.84	694.84
2770	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000102	0912202101179248531 2001200100200000010 22020407511	09/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO MSP No 00064-2014 (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL TUBO DE RAYOS X DEL EQUIPO DEL TOMÓGRAFO Y EL REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS PARA EL EQUIPO INYECTOR DEL MEDIO DE CONTRASTE), CP741, FACTURA No 001-002-0000102, MSP-DNES-2021-1888-M.	4,188.45	4,188.45
2770	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-002-000000102	0912202101179248531 2001200100200000010 22020407511	09/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	ODELGA MED GES M.B.H.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO MSP No 00064-2014 (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL TUBO DE RAYOS X DEL EQUIPO DEL TOMÓGRAFO Y EL REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS PARA EL EQUIPO INYECTOR DEL MEDIO DE CONTRASTE), CP741, FACTURA No 001-002-0000102, MSP-DNES-2021-1888-M.	19.35	19.35
2771	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	003-003-000016759	0912202101019008542 2001200300300001675 98692906215	09/12/2021	14/12/2021	23/12/2021	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN- SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO No. 008-2021, SIE-HGDC-004-2021, CP 790, FACTURA No 003-003-16759, ACTA PARCIAL No 6, MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	566.26	566.26
2773	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-000007463	0712202101179242177 2001200200500000746 30000746316	07/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.-SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA GENERAL DE LA AMBULANCIA ALFA 15 BAJO CUSTODIA DEL HGDC, CP 730, OC MSP-HGDCAF-A-2021-374, IC-HGDC-349-2021, FACTURA No 002-005-000007463, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3515-M.	29.70	29.70
2775	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000033	0912202101099312430 3001200100200000033 32192889613	09/12/2021	15/12/2021	27/12/2021	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, COMPLEMENTARIO 051-2021, ACTA PARCIAL No 10, PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,898.78	3,898.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100

Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2776	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000035	0912202101099312430 3001200100200000003 52193477913	09/12/2021	15/12/2021	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CONVENIO DE PAGO-PRIMERA PARTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021, FACTURA No 001-002-00035, MSP-CZ9HGDC-2021-6144-M.	7,407.46	7,407.46
2780	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-002-000000036	1412202101099312430 3001200100200000003 62204318916	14/12/2021	15/12/2021	27/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.-SERVICIO DE ALIMENTACION PERMANENTE CON EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITALES, CONVENIO DE PAGO -SEGUNDA PARTE, FACTURA No 001-002-00036, MSP-CZ9HGDC-2021-6211-M, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,588.28	6,588.28
2793	1792776023001	G&M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G&MCOM CIA. LTDA.	001-001-000001252	0112202101179277602 3001200100100000125 22175705110	01/12/2021	16/12/2021	27/12/2021	G M TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS G MCOM CIA. LTDA.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 722, ACTA PRIMER PARCIAL-MES NOVIEMBRE 2021, OC MSP-HGDCAF-A-2021-373, IC-HGDC-348-2021, FACTURA No 001-001-1252.	89.43	89.43
2794	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	002-004-000001870	0112202101010183459 6001200200400000187 00036642812	01/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL HGDC, CP 705, OC MSP-HGDCAF-A-2021-371, IC-HGDC-347-2021, FACTURA No 002-004-1870, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3482-M.	511.61	511.61
2795	1793068960001	CONVEX CIA.LTDA.	001-002-000000171	1012202101179306896 0001200100200000017 11234567810	10/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO PARA EL BANCO DE LECHE DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON ORDEN DE COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2021-381	310.80	310.80
2821	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000030	1512202101171981781 7001200100200000003 02205836111	15/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA DEL ÁREA DE COCINA Y DIALISIS DEL HGDC, CP 802, OC MSP-HGDCAF-A-2021-416, IC-HGDC-390-2021, FACTURA No 001-002-0030, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3610-M.	267.60	267.60
2821	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-002-000000030	1512202101171981781 7001200100200000003 02205836111	15/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA DEL ÁREA DE COCINA Y DIALISIS DEL HGDC, CP 802, OC MSP-HGDCAF-A-2021-416, IC-HGDC-390-2021, FACTURA No 001-002-0030, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3610-M.	92.40	92.40

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

Página: 57 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2825	1793068960001	CONVEX CIA.LTDA.	001-002-000000172	1012202101179306896 0001200100200000017 21234567816	10/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	ADQUISICION DE AGITADOR VORTEX PARA EL BANCO DE LECHE DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCCAF-A-2021-410 IC-HGDC-3384-2021	118.80	118.80
2832	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001752	1412202101171898719 9001200200200000175 27846333315	14/12/2021	16/12/2021	27/12/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 502, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 002-002-000001752, ACTA PARCIAL No 8.	16,186.25	16,186.25
2840	0992122749001	MEDITOP S.A.	001-003-000001041	0912202101099212274 9001200100300000104 12192871711	09/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	MEDITOP S.A.- ADQUISICIÓN DE APÓSITOS HIDROCOLOIDE - COLÁGENO - ALGINATO DE CALCIO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 818, OC MSP-HGDCAF-A-2021-352, IC-HGDC-329-2021, FACTURA No 001-003-1041, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3641-M.	769.67	769.67
2842	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000092328	0412202101176815353 0001201304300009232 80212510315	04/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787 DESPACHOS FACTURAS No 013-043-92985, 92328 , ACTA PARCIAL No 03.	587.73	587.73
2842	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000092985	1412202101176815353 0001201304300009298 50212576010	14/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL HGDC, CONTRATO No 061-2021, RE-HGDC-003-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1191 A LA FACTURA No 002-043-4787 DESPACHOS FACTURAS No 013-043-92985, 92328 , ACTA PARCIAL No 03.	552.40	552.40
2844	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000225269	1712202101179047568 9001200102600022526 96809276315	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	ROCHE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN -SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP-503, CONTRATO No 057-2021, SIE-HGDC-065-2021, FACTURA No 001-026-000225269, ACTA PARCIAL No 1, PERIODO DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	2,166.59	2,166.59
2845	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000116237	1412202101179183010 5001200100100011623 70011623716	14/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 082-2021, SIE-HGDC-086-2021, CP 816, FACTURA No 001-001-116237, ACTA DE ENTREGA PARCIAL No 1, MES DICIEMBRE 2021.	1,195.68	1,195.68

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

Página: 58 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2846	0914608518001	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO	001-002-000000017	1612202101091460851 8001200100200000001 72209060019	16/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS VARIAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 049-2021, SIE-HGDC-060-2021, CP 486, FACTURA No 001-002-00017, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-6286-M.	4,079.96	4,079.96
2847	0301646550001	LEON SACOTO KATERINE PAOLA	001-100-000000001	1612202101030164655 0001200110000000000 11441731115	16/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	LEON SACOTO KATERINE PAOLA.-CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 807, CONTRATO No 079 -2019, PROCESO CDC-HGDC-001-2019, FACTURA No 001-100-0000001, ACTA PROVISIONAL Y ACTA DEFINITIVA.	2,018.57	2,018.57
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127059	0212202101179140062 3001200100100012705 90012705914	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	11,519.50	11,519.50
2848	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	001-001-000127104	0212202101179140062 3001200100100012710 40012710415	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	NEFROCONTROL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN- CONTRATO NRO. 067-2021, SIE-HGDC-077-2021, CP 560, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No 001-001-127104, 001-001-127059, MSP-CZ9HGDC-2021-6112-M.	2,384.17	2,384.17
2850	1726767930001	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA	001-001-000000293	1012202101172676793 0001200100100000029 32195215413	10/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	MULLO ZAPATA ARIANA PAMELA.-ADQUISICIÓN DE CATETER PARA EMBELECTOMIA ARTERIAL FOGARTY DE 3 FR,4FR,5FR, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 817, OC MSP-HGDCAF-A-2021-369, IC-HGDC-346-2021, FACTURA No 001-001-293, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3640-M.	302.40	302.40
2856	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000066358	1512202101179135529 60012001001000006635 81234567814	15/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLANO 100CC PARA ABASTECER AL HGDC, CP 762, OC MSP-HGDCAF-A-2021-411, IC-HGDC-385-2021, FACTURA No 001-001-66358.	660.00	660.00
2858	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000066359	1512202101179135529 60012001001000006635 91234567811	15/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 ML, PARA ABASTECER AL HGDC, CP 779, OC MSP-HGDCAF-A-2021-415, IC-HGDC-389-2021, IC-HGDC-389-2021, FACTURA No 001-001-66359.	630.00	630.00

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

Página: 59 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2859	1717641607001	ANDRADE VILLAGRAN JADIRA ESTEFANIA	001-003-000000011	1612202101171764160 7001200100300000001 11234567819	16/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE UN HIBRIDADOR DE PLACAS PARA FICH PARA EL LABORATORIO DEL CEGEMED OC MSP-HGDCCAF-A-2019-377 IC-HGDC-343-2019	852.60	852.60
2860	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012720	1612202101120152737 9001200120100001272 00000000116	16/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE 4 TERMOHIGOMETROS PARA EL LABORATORIO DE CITOGNETICA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN GENETICA MEDICA CEGEMED OC MSP-HGDCCAF-A-2019-357 ICHGDC-324-2019	12.98	12.98
2861	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012721	1612202101120152737 9001200120100001272 10000000111	16/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA DE PRECISION PARA EL LABORATORIO DE CITOGNETICA DEL CEGEMED ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCCAF-A-2019-376 IC-HGDC-342-2019	158.16	158.16
2862	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011926	1612202101099218790 5001200200200001192 61234567819	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGNETICA DEL CEGEMED CONTRATO 019-2020	19,864.90	19,864.90
2863	1719287912001	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER	001-002-000000655	1612202101171928791 2001200100200000065 54122327216	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION, INSTALACION,PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL LABORATORIO DE CITOGENEICA DEL CEGEMED HGDC CONTRATO 087-2019 EPECCA	2,033.19	2,033.19
2864	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011925	1612202101099218790 5001200200200001192 51234567813	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LABORATORIO DE CITOGNETICA DEL CEGEMED CONTRATO 083-2019 VIBAG S.A.	2,089.08	2,089.08
2865	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000185	1612202101060424109 1001200100200000018 54122328315	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA RESGUARDO DE MUESTRAS MEDIOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CITOGNETICA DEL CEGEMED CONTRATO 082-2019 CONTRATO MODIFICATORIO 020-2020	2,676.78	2,676.78

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

Página: 60 de 62
 Fecha: 18/01/2022
 Hora: 14:58:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2866	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000011924	1612202101099218790 5001200200200001192 41234567818	16/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA PARA EL LABORATORIO DE CITOGNETICA DEL CEGEMED HGDC CONTRATO 085-2019 VIBAG S.A.	7,432.29	7,432.29
Total por Grupo:									242,626.12	242,626.12
Total General:									242,626.12	242,626.12

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.
2614	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012667	2511202101176815841 0001200101100001266 700000000110	25/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP,CONVENIO DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC, CP 625, FACTURA No 001-011-12667, MEMO 5921-M.	1,994.58	0.00
2681	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000402	1129026445	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 12 No Entrada: 122	15.53	0.00
2682	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000401	1129026445	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 13 No Entrada: 124	28.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 62

Fecha: 18/01/2022

Hora: 14:58:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909359	0312202101176815256 0001200177718490935 90312202114	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-184909360, 184909361, 184909359, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3541-M.	37.69	0.00
2690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909360	0312202101176815256 0001200177718490936 00312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-184909360, 184909361, 184909359, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3541-M.	31.05	0.00
2690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909361	0312202101176815256 0001200177718490936 10312202115	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 518500, 23952700, 23952800, PERIODO DE CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No 001-777-184909360, 184909361, 184909359, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-3541-M.	215.76	0.00
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014201	0112202101179219393 1001200101000001420 11234567811	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	18.18	0.00
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014200	0112202101179219393 1001200101000001420 01234567816	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	22.58	0.00
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014202	0112202101179219393 1001200101000001420 21234567817	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	55.72	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

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.
2728	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000014203	0112202101179219393 1001200101000001420 31234567812	01/12/2021	13/12/2021	16/12/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 597, OC MSP-HGDCAF-A-2021-308, IC-HGDC-290-2021, ACTA PARCIAL No 2, CONSUMO NOVIEMBRE 2021, FACTURA No 001-010-14203, 14200, 14202, 14201.	21.76	0.00
2777	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000012735	0812202101176815841 0001200101100001273 50000000112	08/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	EMGIRS EP.-SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS GENERADOS POR EL HGDC- CONTRATO 072-2021, RE-HGDC-004-2021, CP 785, ACTA PARCIAL No 1, FACTURA No 001-011-12735, MSP-CZ9HGDC-2021-6121-M, PERIODO DEL 05 AL 30 NOVIEMBRE 2021.	1,712.82	0.00
Total por Grupo:									4,153.67	0.00
Total General:									4,153.67	0.00