

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
748	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011983	1105202101176815841 0001200101100001198 30000000119	11/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11983, PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2021, ACTA PARCIAL No 7	21,226.20	0.00
767	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099398	2005202101099006447 4001201790000009939 81234567817	20/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET VIGENCIA 18-05-2021 HASTA 18-05-2022, CP 264, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-123, IC-HGDC-116-2021, FACTURA No 017-900-99398, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1366-M.	5,000.23	0.00
821	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000076072	0405202101176815353 0001201304300007607 20210884715	04/05/2021	07/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES MAYO 2021, FACTURAS No 75913, 76072, 76861.	3,907.09	0.00
821	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000075913	0105202101176815353 0001201304300007591 30210868816	01/05/2021	07/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES MAYO 2021, FACTURAS No 75913, 76072, 76861.	3,907.09	0.00
821	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000076861	1405202101176815353 0001201304300007686 10210963618	14/05/2021	07/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES MAYO 2021, FACTURAS No 75913, 76072, 76861.	3,639.11	0.00
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053413372	9999999999	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BASICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	2,635.14	0.00
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053351356	9999999999	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BASICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	406.87	0.00

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

Página: 2 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053413372	0306202101179005388 1001200199905341337 20090582811	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	12,565.59	0.00
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053351356	0306202101179005388 1001200199905335135 60090582819	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	1,940.05	0.00
832	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025893783	0306202101176815426 0001200101202589378 34242287016	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-05-2021 AL 03-06-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025893783, 001-012-025880439, 001-012-025891390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1484-M.	52.91	0.00
832	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025891390	0306202101176815426 0001200101202589139 04242287412	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-05-2021 AL 03-06-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025893783, 001-012-025880439, 001-012-025891390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1484-M.	4,466.71	0.00
832	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025880439	0306202101176815426 0001200101202588043 94242287218	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-05-2021 AL 03-06-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025893783, 001-012-025880439, 001-012-025891390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1484-M.	192.62	0.00
839	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100943	0306202101176815256 0001200177717410094 30306202116	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2021, FACTURAS No 001-777-174100943, 001-777-174100941, 001-777-174100942, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1482-M.	1,798.00	0.00

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

Página: 3 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
839	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100941	0306202101176815256 0001200177717410094 10306202115	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2021, FACTURAS No 001-777-174100943, 001-777-174100941, 001-777-174100942, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1482-M.	299.52	0.00
839	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100942	0306202101176815256 0001200177717410094 20306202110	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2021, FACTURAS No 001-777-174100943, 001-777-174100941, 001-777-174100942, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1482-M.	258.75	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010226	0106202101179219393 1001200101000001022 61234567815	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	230.90	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010222	0106202101179219393 1001200101000001022 21234567813	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	116.97	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010225	0106202101179219393 1001200101000001022 51234567811	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	158.55	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010224	0106202101179219393 1001200101000001022 41234567814	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	87.21	0.00

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

Página: 4 de 43
 Fecha: 06/07/2021
 Hora: 08:50:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010223	0106202101179219393100120010100000102231234567819	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	218.37	0.00
963	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-001-000031589	17062021011768158410001200100100000315890000000118	17/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-31589, PERIODO 01 AL 31 MAYO 2021, ACTA PARCIAL No 8.	20,922.78	0.00
Total por Grupo:									84,030.66	0.00
Total General:									84,030.66	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.
666	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000020	1127551246	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	INN 3 CIA LTDA.-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y PUERTAS MAGNÉTICAS DE LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO Y ARCHIVO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 152, OC MSP-HGDCAF-A-2021-061, IC-HGDC-057-2021, FACTURA No 001-001-20, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1055-M.	4,986.43	87.26
756	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000130	1127479279	25/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONVENIO DE PAGO, CP No 292, PERIODO DESDE 18 MARZO AL 13 ABRIL 2021, FACTURA No 001-001-130,MSP-CZ9HGDC-2021-2305-M, SEG CONTRATO 064-2020 SE CANCELO HASTA EL 17 DE MARZO 2021.	52,634.83	921.11

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

Página: 5 de 43
Fecha: 06/07/2021
Hora: 08:50:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
779	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-001-000000309	1127930531	20/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO_SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 233, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-107, IC-HGDC-101-2021, FACTURA No 001-001-309, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1309-M.	2,000.00	35.00
781	1792464889001	INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA INGBIOTEC	001-001-000000217	2105202101179246488 9001200100100000021 70817872918	21/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA INGBIOTEC.- MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE TEJIDOS DEL HGDC, CP 230, OC MSP-HGDCAF-A-2021-106, IC-HGDC-100-2021, FACTURA No 001-001-217, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1334-M.	2,900.00	50.75
783	1712576402001	MATEUS POLIT XAVIER RODOLFO	001-001-000001599	1127007423	19/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	MATEUS POLIT XAVIER RODOLFO_SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y COMUNICACIONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN DEL AÑO 2021,CP 206, OC MSP-HGDCAF-A2021-091, IC-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-001-1599	4,486.00	78.51
850	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-100-000000005	1106202101171169073 3001200110000000000 53369496218	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO , CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-100-000000005, ACTA PARCIAL No 11, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2020, CP 374.	140,875.00	2,465.31
Total por Grupo:									207,882.26	3,637.94
Total General:									207,882.26	3,637.94

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

Página: 6 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
689	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000320146	1405202101179004380 0001200100100032014 60001096410	14/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	COHECO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRECE ASCENSORES HABILITADOS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 045-2020, RE-HGDC-004-2020, ACTA PARCIAL No 2 (SERVICIO REALIZADO MESES DE DIC 2020, ENERO Y FEBRERO DEL 2021), CP 188, FACTURA No 001-001-320146, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1082-M.	7,883.68	216.80
720	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-001-000000188	1126722059	19/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 MARZO 2021, ACTA PARCIAL No 3, FACTURA No 001-001-188, MSP-CZ9HGDC-2021-2201-M.	55,828.24	1,535.28
722	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000745	0705202101179134218 6001200100200000074 51234567812	07/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-745, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020, CP 155, ACTA PARCIAL No 13 Y ACTA DEFINITIVA.	41,523.30	1,141.89
724	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000168	1405202101171355030 7001200100200000016 87846333310	14/05/2021	21/05/2021	08/06/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 001-002-168, ACTA PARCIAL 10 DE 12, MSP-CZ9HGDC-2021-2133-M.	21,722.61	597.37
760	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001424	2505202101171898719 9001200200200000142 47846333313	25/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA, CONTRATO 002-2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1424, ACTA PARCIAL 4 Y DEFINITIVA, PERIODO DEL 01 AL 28 ABRIL 2021.	142,132.49	3,908.64
764	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000009659	2505202101069170183 2001200100300000965 90000965912	25/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FACTURA No 001-003-9659, ACTA PARCIAL 1, MSP-CZ9HGDC-2021-2304-M.	40,023.07	1,100.63

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

Página: 7 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
772	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001423	2505202101171898719 9001200200200000142 37846333318	25/05/2021	31/05/2021	09/06/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 86, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 29 Y 30 DE ABRIL 2021, FACTURA No 002-002-1423, MSP-CZ9HGDC-2021-2294-M.	8,992.36	247.29
777	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000307950	0705202101099125954 6001200200100030795 00030795019	07/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR UN AÑO PARA LOS VEHÍCULOS DE CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC , CP 212 MSP-HGDCAF-A-2021-103, IC-HGDC-097-2021, FACTURA No 002-001-307950, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1132-M.	1,000.00	27.50
789	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009060	1805202101179038359 8001200100100000906 01234567816	18/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	CELCO CIA. LTDA.-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO EN TUBOS DE ESCAPE DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MD640 INSTALADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 232, OC MSP-HGDCAF-A-2021-108, IC-HGDC-102-2021, FACTURA No 001-001-9060, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1270-M.	4,200.00	115.50
791	2191770695001	DC MALDONADO SERVICIOSINTEGRALESDEINGENIERIA S.A.S	001-001-000000001	1605202101219177069 5001200100100000000 11234567812	16/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	MALDONADO SERVICIOSINTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARMARIOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 195, MSP-HGDCAF-A-2021-089, IC-HGDC-083-2021, FACTURA No 001-001-00001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1239-M.	5,230.35	143.83
857	2300057433001	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA	001-103-000000114	1106202101230005743 3001200110300000011 41234567815	11/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE ATENCIONES MÉDICAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DE PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN HGDC, CP 377, CONTRATO No 039-2019, PROCESO SIE-HGDC-065-2019, FACTURA No 001-103-114, MSP-CZ9HGDC-2021-2693-M.	28,000.00	770.00
930	1792393752001	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.	001-002-000000584	1706202101179239375 2001200100200000058 41234567811	17/06/2021	19/06/2021	22/06/2021	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.-CONVENIO DE PAGO MANTENIMIENTOS AÑO 2020 DEL CONTRATO NRO. 00005-ADQUISICIÓN,INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HOSPITAL CALDERON, CP 205, FACTURA No 001-002-584, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1647-M.	82.50	2.27
952	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000323401	1506202101179004380 0001200100100032340 10001096411	15/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRECE ASCENSORES HABILITADOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 045-2020, CP 188, PROCESO No RE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-323401, ACTA PARCIAL No 03 PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-2775-M.	7,883.68	216.80

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

Página: 8 de 43
 Fecha: 06/07/2021
 Hora: 08:50:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
955	1706501689001	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA	001-001-000000001	1806202101170650168 9001200100100000000 13386474611	18/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA.-IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y COMUNICACIONAL DEL HGDC PARA EL AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019-278, IC-HGDC-250-2019, CP 378, FACTURA No 001-001-00000001, MSP-CZ9-HGDC-C-2021-0036-M.	6,985.88	192.11
956	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001465	1806202101171898719 9001200200200000146 57846333313	18/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 86, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 MAYO 2021, FACTURA No 002-002-1465, MSP-CZ9HGDC-2021-2902-M.	139,381.58	3,832.99
961	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000175	2106202101171355030 7001200100200000017 57846333315	21/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2021, FACTURA No 001-002-175, ACTA PARCIAL 11 DE 12, MSP-CZ9HGDC-2021-2863-M.	21,722.61	597.37
990	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000009856	1706202101069170183 20012001003000000985 60000985614	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 001-003-9856, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9HGDC-2021-2843-M.	72,983.26	2,007.04
Total por Grupo:									605,575.61	16,653.31
Total General:									605,575.61	16,653.31

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

Página: 9 de 43
 Fecha: 06/07/2021
 Hora: 08:50:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
767	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099398	2005202101099006447 4001201790000009939 81234567817	20/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET VIGENCIA 18-05-2021 HASTA 18-05-2022, CP 264, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-123, IC-HGDC-116-2021, FACTURA No 017-900-99398, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1366-M.	530.98	9.29
Total por Grupo:									530.98	9.29
Total General:									530.98	9.29

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.
717	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000075	0405202101179252441 5001200100200000007 500000000010	04/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESE 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERON DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, CP 173, OC MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA No 001-002-75, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1074-M,	448.00	4.48
766	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000027	1128113548	20/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC,ORDEN DE COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-27, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1319-M.	570.00	5.70

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

Página: 10 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
872	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000079	0206202101179252441 5001200100200000007 90000000011	02/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA 001-002-79, PERIODO MES DE MAYO 2021, PARCIAL No 2.	396.00	3.96
Total por Grupo:									1,414.00	14.14
Total General:									1,414.00	14.14

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.
661	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009214	0305202101179258343 8001200100200000921 41234567814	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN-SÓLIDO ORAL-50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 197, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-093, IC-HGDC-087-2021, FACTURA No 001-002-9214, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1129-M.	1,000.00	17.50
662	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029298	1205202101099241275 5001200100400002929 80001532117	12/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICION DE SULFATO FERROSO 50MG TAB, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001982561, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-004-000029298, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1206-M.	1,460.00	25.55
663	1713654562001	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER	003-001-000000008	1127585612	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER.- ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20ML) EMULSION INYECTABLE 10MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-110, IC-HGDC-104-2021, CP 246, FACTURA No 003-001-0000008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1165-M.	6,414.61	112.26

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

Página: 11 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
664	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000028050	0705202101099136229 0001200100100002805 098469511116	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, MSP-HGDCAF-A-2021-069, IC-HGDC-065-2021, CP 169, FACTURA No 001-001-28050, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1207-M.	6,384.00	111.72
668	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009213	0305202101179258343 8001200100200000921 31234567819	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-AQUSICIÓN DE LAMOTRIGINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 201, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-097, IC-HGDC-091-2021, FACTURA No 001-002-9213, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1131-M.	1,449.00	25.36
669	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000818183	0305202101099226219 2001200110100081818 30311485513	03/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FORMULA NUTRICIONAL LIQUIDA PARA RECIEEN NACIDOS S-26 GOLD 70ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 164, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-071, IC-HGDC-067-2021, FACTURA No 001-101-818183, PRIMERA ENTREGA DE DOS, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1123-M.	3,187.50	55.78
671	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000056432	1305202101099054503 0001200300200005643 21234567816	13/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLA MEDIANA LATEX, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 213, MSP-HGDCAF-A-2021-101, IC-HGDC-095-2021, FACTURA No 003-002-56432, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1214-M.	4,039.10	70.68
673	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000013335	0705202101179255239 7001200101000001333 51234567812	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO, TALLA GRANDE TIPO 2 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 224, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-104, IC-HGDC-098-2021, FACTURA No 001-010-13335, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1213-M.	4,750.00	83.13
675	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000026	1105202101171298780 7001200300100000026 61841275416	11/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER. ADQUISICIÓN DE SERTRALINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 93, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-040, IC-HGDC-036-2021, FACTURA No 003-001-26, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1177-M	832.00	14.56
678	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000087683	0705202101179135937 2001200200300008768 30008768315	07/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- QUETIAPINA 25 MG TAB-CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982584, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 002-003-87683, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1183-M.	3,866.66	67.67

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

Página: 12 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
679	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000087682	0705202101179135937 2001200200300008768 20008768212	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE FUROSEMIDA 40MG TAB, PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982585, CATE-HGDC-001-2021, CP 22, FACTURA No 002-003-87682, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1182-M.	1,069.16	18.71
680	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000020314	1005202101099131208 0001200700200002031 40991312019	10/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICION DE AMINOVENT 10 POR CIENTO 100ML AMINOACIDOS, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-231, IC-HGDC-217-2020, CP 236, FACTURA No 007-002-20314, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1167-M	2,100.00	36.75
681	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000821297	1005202101099226219 2001200110100082129 71010585918	10/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES PRESENTACION POLVO 400G PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 185, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-085, IC-HGDC-079-2021, FACTURA No 001-101-821297, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1168-M.	1,706.88	29.87
684	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000177140	0305202101099001870 7001201890000017714 01234567810	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES POLVO 275 GR PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 185, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-084, IC-HGDC-079-2021, FACTURA No 018-900-177140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1136-M.	2,401.20	42.02
686	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000533	0305202101179197170 1001200100100000053 30000053315	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	CYBERBOX CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 160, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-067, IC-HGDC-063-2021, FACTURA No 001-001-533, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1039-M.	6,202.00	108.54
691	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000020313	1005202101099131208 0001200700200002031 30991312013	10/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE EMULSIONES GRASAS PEDIATRICO (LIPIDOS)(100ML)LÍQUIDO PARENTERAL-20 % PARA ABASTECER EL HOSPITALE DE CALDERÓN, CP 180, OC MSP-HGDCAF-A-2021-076, IC-HGDC-072-2021, FACTURA No 007-002-20313, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1169-M.	2,790.00	48.83
693	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000872804	0405202101179037150 6001200802000087280 40087280419	04/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE FOSFOLIPIDOS DE PULMON BOVINO-LÍQUIDO INTRATRAQUEAL-25 MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 99, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-036, IC-HGDC-032-2021, FACTURA No 008-020-872804, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1160-M	4,625.00	80.94

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

Página: 13 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002707	1705202101179069181 0001200500700000270 70365196712	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	2,442.41	42.74
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002704	1705202101179069181 0001200500700000270 45847457713	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	4,480.15	78.40
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002705	1705202101179069181 0001200500700000270 52553906818	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	5,252.19	91.91
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002706	1705202101179069181 0001200500700000270 63264579916	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	2,083.66	36.46
700	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000052304	1805202101179141255 9001200100100005230 42137307310	18/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGIA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 271, ACTAS PARCIALES No 35-36-37-38, MESES NOV-DIC 2020, Y ENERO 2021, FACTURAS No 001-001-52304, 52303,52302, MSP-CZ9HGDC-2021-2175-M.	5,743.10	100.50
700	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000052303	1805202101179141255 9001200100100005230 39747475710	18/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGIA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 271, ACTAS PARCIALES No 35-36-37-38, MESES NOV-DIC 2020, Y ENERO 2021, FACTURAS No 001-001-52304, 52303,52302, MSP-CZ9HGDC-2021-2175-M.	5,820.15	101.85

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

Página: 14 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
700	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000052302	1805202101179141255 9001200100100005230 20995972612	18/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGIA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 271, ACTAS PARCIALES No 35-36-37-38, MESES NOV-DIC 2020, Y ENERO 2021, FACTURAS No 001-001-52304, 52303,52302, MSP-CZ9HGDC-2021-2175-M.	5,396.95	94.45
710	1792646707001	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA	001-002-000000613	0505202101179264670 7001200100200000061 31234567811	05/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA (10 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-2 % PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 98, OC MSP-HGDCAF-A-2021-035, IC-HGDC-031-2021, FACTURA No 001-002-613, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1164-M.	6,416.04	112.28
712	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018483	1005202101099268994 3001200150000001848 30001848319	10/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	GYKORMED S.A.- ADQUISICIÓN DE AMPICILINA-SÓLIDO PARENTERAL-1000 MG O 1G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 202, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-096, IC-HGDC-090-2021, FACTURA No 001-500-18483, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1162-M.	3,744.00	65.52
713	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000056335	0605202101099054503 0001200300200005633 51234567819	06/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS ESPINALES DE 22G, 25G, 27G, PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, CP 215, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-100, IC-HGDC-094-2021, FACTURA No 003-002-56335, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1163-M.	2,016.00	35.28
715	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000056294	0305202101099054503 0001200300200005629 41234567813	03/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS No 6.5 Y 7, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 189, OC MSP-HGDCAF-A-2021-088, IC-HGDC-082-2021, FACTURA No 003-002-56294, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1079-M.	6,386.45	111.76
718	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000017162	1705202101179228426 0001200100200001716 20003091616	17/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, CONTRATO 004-2020, CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 039-2020, PROCESO No SIE-HGDC-098-2019, CP 259, FACTURA No 001-002-17162, 001-002-17144, MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A ABRIL 2021.	19,884.71	347.98
718	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000017144	1705202101179228426 0001200100200001714 40003087114	17/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, CONTRATO 004-2020, CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 039-2020, PROCESO No SIE-HGDC-098-2019, CP 259, FACTURA No 001-002-17162, 001-002-17144, MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A ABRIL 2021.	33,483.13	585.95

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

Página: 15 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
742	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000177932	1205202101099001870 7001201890000017793 21234567815	12/05/2021	27/05/2021	08/06/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX TALLAS GRANDE-MEDIANO-PEQUEÑO PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 015-2021, CP 73, SIE-HGDC-011-2021, FACTURA No 018-900-177932, MSP-CZ9HGDC-2021-2303-M, ACTA DEFINITIVA.	89,200.00	1,561.00
751	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000194235	1105202101179122203 2001200100100019423 51768181119	11/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE MIDAZOLAM 1MG ML X 50MG 10ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA EL HGDC, CP 31, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-003, IC-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-001-194235, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1269-M.	6,375.00	111.56
752	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001392	1128071288	10/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 198, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-092, IC-HGDC-086-2021, FACTURA No 002-001-1392, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1271-M.	950.00	16.63
753	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000000896	0605202101179143450 100120030200000089 61791434516	06/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	OFTALVIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE (IOPRAMIDA) 300MG ML LÍQUIDO PARENTERAL (100ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 208, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-098, IC-HGDC-092-2021, FACTURA No 003-020-896, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1166-M.	6,300.00	110.25
754	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000001143	1905202101179248876 1001200100400000114 31234567815	19/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE CEFTAZIDIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000MG, CATE-HGDC-035-2018, CE-20180001424347, CP 278, FACTURA No 001-004-1143, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1318-M.	778.32	13.62
755	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000073674	1805202101099002100 7001202301600007367 40007367413	18/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 266, CONTRATO No 022-2020, PROCESO SIE-HGDC-003-2020, FACTURA No 023-016-73674, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-2194-M.	12,848.10	224.84
769	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000498	1105202101179231963 3001200200200000049 80000254313	11/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 143, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-055, IC-HGDC-051-2021, FACTURA No 002-002-498, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1339-M.	6,415.90	112.28

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

Página: 16 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
774	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000013580	1805202101179255239 7001200101000001358 01234567813	18/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE RESPIRADOR CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIM DEL 95 % CON MASCARILLA DE FILTRADO O SIMILARES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON,CP 249,MSP-HGDCAF-A-2021-112, IC-HGDC-106-2021, FACTURA No 001-010-13580, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1333-M.	2,534.40	44.35
785	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000178523	2005202101099001870 7001201890000017852 31234567814	20/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS 5ML 21G, 1 Y MEDIO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 256, OC MSP-HGDCAF-A-2021-117, IC-HGDC-111-2021, FACTURA No 018-900-178523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1362-M.	1,720.00	30.10
787	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-110006558	1905202101179064299 2001200110011000655 81234567819	19/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 258, MSP-HGDCAF-A-2021-119, IC-HGDC-112-2021, FACTURA No 001-100-110006558, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1332-M.	4,550.00	79.63
793	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011341	2705202101179173947 7001200200200001134 11234567816	27/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO SISTEMA INMUNOQUIMICA, CONTRATO 005-2018, CP 50, SIE-HGDC-128-2017, ACTA PARCIAL No 40, PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2021, FACTURA No 002-002-11341, ACUERDO COOPERACION, MSP-CZ9HGDC-2021-2361-M.	6,075.95	106.33
873	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-100-000003681	0106202101019041187 700120021000000368 10020368113	01/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO-SÓLIDO PARENTERAL-5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 273, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-128, IC-HGDC-121-2021, FACTURA No 002-100-3681, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1426-M.	6,370.00	111.48
887	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005224	0106202101179135052 9001201300100000522 40000000015	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CE-20210002014855,CE-20210002014865,CE-20210002014889,CE-20210002014890,CE-20210002014892,CE-20210002014901, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 013-001-5224, MSP-CZ9HGDC-2021-2681-M.	1,122.95	19.65

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

Página: 17 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
889	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070704	0706202101179177564 3001200100100007070 40012835317	07/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CE-20210002014859, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-001-70704, MSP-CZ9HGDC-2021-2675-M.	10.50	0.18
891	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000013345	0206202101171005957 5001200100300001334 51234567813	02/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, ORDENES DE COMPRA No CE-20210002014895, CE-20210002014896, FACTURA No 001-003-13345, MSP-CZ9HGDC-2021-2674-M.	1,237.80	21.66
893	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010955	0206202101171524152 5001200100300001095 51234567816	02/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No CE-20210002014891, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-003-10955, MSP-CZ9HGDC-2021-2672-M.	306.00	5.36
895	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000106311	0806202101179073265 7001200200200010631 10109081011	08/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA-CATE-HGDC-003. CE-20210002014897, 893,887,888,886,866,867,868,869,870,871,872,873,874, 875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,861,860,862,8 63, 864,898,899,900,902,903,904,856,857,858, CP 240, FACTURA No 002-002-106311	7,107.30	124.38
898	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	001-001-100001821	0406202101179262914 4001200100110000182 10000182117	04/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL 5MG SOLIDO ORAL PARA EL HGDC, CP 282, ORDEN DE COMPRA No CE-20190001755927, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-100001821, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1481-M.	156.15	2.73
899	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000098208	0306202101179000102 4001200100600009820 80009820811	03/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	MERCK C.A.- ADQUISICIÓN DE LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 0.050MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CATE-HGDC-023-2019, CE-20190001755983, CP 279, FACTURA No 001-006-98208, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1470-M.	1,088.00	19.04
900	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000057200	0206202101099054503 0001200300200005720 01234567810	02/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LLAVES DE TRES VIAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 216, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-102, IC-HGDC-096-2021, FACTURA No 003-002-57200, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1463-M.	4,620.00	80.85

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

Página: 18 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
902	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000057198	0206202101099054503 0001200300200005719 81234567811	02/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FRASCOS PARA MUESTRA DE ORINA Y HOJA DE BISTURI PARA ABASTECER EL HGDC, CP 227, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-105, IC-HGDC-099-2021, FACTURA No 003-002-57198, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1466-M.	4,722.50	82.64
906	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009500	0406202101179258343 8001200100200000950 01234567811	04/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO ACETIL SALICILICO-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 274, MSP-HGDCAF-A-2021-127, IC-HGDC-120-2021, FACTURA No 001-002-9500, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1522-M.	6,000.00	105.00
908	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	001-002-000004597	0106202101179081024 0001200100200000459 71234567816	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 012-2021, SIE-HGDC-008-2021, CP 47, FACTURA No 001-002-4597, MSP-CZ9HGDC-2021-2436-M.	23,000.00	402.50
910	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000001192	0206202101179248876 1001200100400000119 21234567813	02/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL-LÍQUIDO PARENTERAL 200 MG-100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 275, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-129, IC-HGDC-122-2021, FACTURA No 001-004-1192, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1465-M.	2,625.00	45.94
911	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	001-101-000022334	0206202101019035324 9001200110100002233 43387247818	02/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	DISMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE KETAMINA-LÍQUIDO PARENTERAL-50 MG ML-10ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 322, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-141, IC-HGDC-134-2021, FACTURA No 001-101-22334, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1529-M.	6,415.38	112.27
912	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000005613	0706202101179257801 9001200110100000561 31055127813	07/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)-NO ESTERILS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 307, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-136, IC-HGDC-129-2021, FACTURA No 001-101-5613, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1527-M.	2,752.00	48.16
914	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000057214	0306202101099054503 0001200300200005721 41234567811	03/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS 10 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 257, MSP-HGDCAF-A-2021-120, IC-HGDC-113-2021, FACTURA No 003-002-57214, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1523-M.	4,312.80	75.47

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

Página: 19 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
916	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000061075	0106202101179135529 6001200100100006107 51234567813	01/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO CON TUBO 2 METROS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 184, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-126, IC-HGDC-119-2021, FACTURA No 001-001-61075, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1528-M.	975.00	17.06
923	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000061076	0106202101179135529 6001200100100006107 61234567819	01/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	GIMPROMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA EQUIPO VENTILADOR Y MAQUINA DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 289, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-133, IC-HGDC-126-2021, FACTURA No 001-001-61076, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1464-M.	4,579.50	80.14
925	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000014094	1006202101179255239 7001200101000001409 41234567811	10/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE COMPRESAS DE GASA QUIRURGICA 45CM X 45CM, CONTRATO NRO. 013-2021, CP 77, CONTRATO No 013-2021, PROCESO SIE-HGDC-009-2021, FACTURA No 001-010-14094, MSP-CZ9HGDC-2021-2695-M, ACTA DEFINITIVA.	23,876.00	417.83
928	1792393752001	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.	001-002-000000585	1706202101179239375 2001200100200000058 51234567817	17/06/2021	18/06/2021	25/06/2021	BIOTOP INGRESO DE BIENES POR CONVENIO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 CONTRATO NRO. 000005 ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON MSP-CZ9-HGDC-DA-GECQ-2021-05	7,764.77	135.88
933	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000002631	1006202101010208779 8001200100100000263 10000569611	10/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (KIT DE MANTENIMEINTO NP 40X9137 Y BALANCIN SENSOR FLAG NP 40X8800) PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC, CP 128, CONTRATO No 018-2021, SIE-HGDC-017-2021, FACTURA No 001-001-2631, MSP-CZ9HGDC-2021-2754-M, ACTA DEFINITIVA.	10,458.00	183.02
935	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000883175	0106202101179037150 6001200802000088317 50088317510	01/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 281, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-132, IC-HGDC-125-2021, FACTURA No 008-020-883175, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1521-M, PRIMERA ENTREGA DE DOS.	1,960.00	34.30
937	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000003034	0706202101179229600 5001200100200000303 41234567816	07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS TRANSPARENTES PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 027-2021, SIE-HGDC-028-2021, CP 222, FACTURA No 001-002-3034, MSP-CZ9HGDC-2021-2795-M, ACTA DEFINITIVA.	43,313.15	757.98

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

Página: 20 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
946	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000007107	1706202101139178686 7001200100200000710 71234567819	17/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	SERTEPCOMPU S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA-RESMA DE PAPEL A4 75GR, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CE-20210002014885, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-002-7107, MSP-CZ9HGDC-2021-2831-M.	14,054.85	245.96
948	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000735	0206202101179235980 5001200100200000073 50000073512	02/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS MEDIANTE EL USO DE SONDAS FISH (HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU), CP 267, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-122, IC-HGDC-115-2021, FACTURA No 001-002-735, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1462-M.	5,767.92	100.94
969	1722554969001	JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO	001-002-000000001	2206202101172255496 9001200100200000000 12021738510	22/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 32, OC No. MSP-HGDCAF-A-2021-018, IC-HGDC-016-2021, FACTURA No 001-002-0001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1565-M.	6,027.98	105.49
973	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000013977	0406202101179255239 7001200101000001397 71234567816	04/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE GORROS QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 308, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-135, IC-HGDC-128-2021, FACTURA No 001-010-13977, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-2107-M.	6,341.44	110.98
978	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000003562	0106202101179206692 1001200101000000356 21234567813	01/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 138, CONTRATO No 017-2021, SIE-HGDC-013-2021, FACTURA No 001-010-3562, MSP-CZ9HGDC-2021-2659-M, ACTA DEFINITIVA.	6,900.00	120.75
979	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000021132	1706202101099131208 0001200700200002113 20991312016	17/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL-1G 10M-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 354, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-153, IC-HGDC-145-2021, FACTURAS No 007-002-21132, 007-002-20974, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1672-M.	4,155.00	72.71
979	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000020974	0906202101099131208 0001200700200002097 40991312011	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL-1G 10M-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 354, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-153, IC-HGDC-145-2021, FACTURAS No 007-002-21132, 007-002-20974, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1672-M.	2,250.00	39.38

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

Página: 21 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
980	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000003160	0906202101179291026 9001200101000000316 00000000110	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.- ADQUISICIÓN DE PREDNISONA SÓLIDO ORAL 5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 320, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-143, IC-HGDC-136-2021, FACTURA No 001-010-3160, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1584-M.	3,962.00	69.34
984	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000613	0706202101179206910 6001200100200000061 30000000112	07/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITOS NEONATALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 022-2021, SIE-HGDC-020-2021, CP 165, FACTURA No 001-002-613, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-2797-M.	25,893.00	453.13
986	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000036202	1606202101179202967 8001200200100003620 21234567816	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAMPO DE INSICIÓN 35 CM X 35 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 114, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-047, IC-HGDC-043-2021, FACTURA No 002-001-36202, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1674-M.	2,844.00	49.77
992	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018649	1406202101099268994 3001200150000001864 90001864914	14/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5G SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 019-2021, SIE-HGDC-015-2021, CP 137, FACTURA No 001-500-18649, MSP-CZ9HGDC-2021-2734-M.	20,520.00	359.10
995	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000110938	0306202101179183010 5001200100100011093 80011093818	03/06/2021	25/06/2021	30/06/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-110938, 110937, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9HGDC-2021-2934-M.	24,013.34	420.23
995	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000110937	0306202101179183010 5001200100100011093 70011093715	03/06/2021	25/06/2021	30/06/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-110938, 110937, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9HGDC-2021-2934-M.	2,520.00	44.10
999	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022128	2306202101179193148 3001200190100002212 80000000112	23/06/2021	25/06/2021	30/06/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITOS UNIVERSALES PARA VENTILADOR Y ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 024-2021, PROCESO SIE-HGDC-025-2021, CP 167, FACTURA No 001-901-22128, MSP-CZ9HGDC-2021-2943-M.	22,600.00	395.50

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

Página: 22 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
1015	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000003228	1506202101179291026 9001200101000000322 80000000115	15/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.- ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA-SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 331, MSP-HGDCAF-A-2021-149, IC-HGDC-142-2021, FACTURA No 001-010-3228, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1673-M.	2,000.00	35.00
1020	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000195576	2406202101179122203 2001200100100019557 61768181115	24/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE FENTANILO-LÍQUIDO PARENTERAL-0.5 MG 10 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 254, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-115, IC-HGDC-109-2021, FACTURA No 001-001-195576, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1757-M.	6,403.00	112.05
1021	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000195533	2306202101179122203 2001200100100019553 31768181116	23/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 371, MSP-HGDCAF-A-2021-167, IC-HGDC-158-2021, FACTURA No 001-001-195533, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1742-M.	6,370.00	111.48
Total por Grupo:									622,569.05	10,894.97
Total General:									622,569.05	10,894.97

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.
661	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009214	0305202101179258343 8001200100200000921 41234567814	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN-SÓLIDO ORAL-50 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 197, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-093, IC-HGDC-087-2021, FACTURA No 001-002-9214, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1129-M.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
662	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029298	1205202101099241275 5001200100400002929 80001532117	12/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICION DE SULFATO FERROSO 50MG TAB, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20210001982561, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 001-004-000029298, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1206-M.	0.00	0.00
663	1713654562001	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER	003-001-000000008	1127585612	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER.- ADQUISICIÓN DE PROPOFOL (20ML) EMULSION INYECTABLE 10MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2021-110, IC-HGDC-104-2021,CP 246, FACTURA No 003-001-00000008, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1165-M.	0.00	0.00
668	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009213	0305202101179258343 8001200100200000921 31234567819	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-AQUSICIÓN DE LAMOTRIGINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 201, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-097, IC-HGDC-091-2021, FACTURA No 001-002-9213, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1131-M.	0.00	0.00
669	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000818183	0305202101099226219 2001200110100081818 30311485513	03/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE FORMULA NUTRICIONAL LIQUIDA PARA RECIEEN NACIDOS S-26 GOLD 70ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 164, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-071, IC-HGDC-067-2021, FACTURA No 001-101-818183, PRIMERA ENTREGA DE DOS, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1123-M.	0.00	0.00
675	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	003-001-000000026	1105202101171298780 7001200300100000002 61841275416	11/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER. ADQUISICIÓN DE SERTRALINA-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 93, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-040, IC-HGDC-036-2021, FACTURA No 003-001-26, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1177-M	0.00	0.00
678	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000087683	0705202101179135937 2001200200300008768 30008768315	07/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- QUETIAPINA 25 MG TAB- CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982584, CP 22, CATE-HGDC-001-2021, FACTURA No 002-003-87683, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1183-M.	0.00	0.00
679	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000087682	0705202101179135937 2001200200300008768 20008768212	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE FUROSEMIDA 40MG TAB, PARA ABASTECER EL HGDC, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210001982585, CATE-HGDC-001-2021, CP 22, FACTURA No 002-003-87682, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1182-M.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
680	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000020314	1005202101099131208 0001200700200002031 40991312019	10/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICION DE AMINOVENT 10 POR CIENTO 100ML AMINOACIDOS, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-231, IC-HGDC-217-2020, CP 236, FACTURA No 007-002-20314, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1167-M	0.00	0.00
691	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000020313	1005202101099131208 0001200700200002031 30991312013	10/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE EMULSIONES GRASAS PEDIATRICO (LIPIDOS)(100ML)LÍQUIDO PARENTERAL-20 % PARA ABASTECER EL HOSPITALE DE CALDERÓN, CP 180, OC MSP-HGDCAF-A-2021-076, IC-HGDC-072-2021, FACTURA No 007-002-20313, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1169-M.	0.00	0.00
693	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000872804	0405202101179037150 6001200802000087280 40087280419	04/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE FOSFOLIPIDOS DE PULMON BOVINO-LÍQUIDO INTRATRAQUEAL-25 MG-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 99, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-036,IC-HGDC-032-2021, FACTURA No 008-020-872804, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1160-M	0.00	0.00
710	1792646707001	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA	001-002-000000613	0505202101179264670 7001200100200000061 31234567811	05/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA (10 ML)-LÍQUIDO PARENTERAL-2 % PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 98, OC MSP-HGDCAF-A-2021-035, IC-HGDC-031-2021, FACTURA No 001-002-613, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1164-M.	0.00	0.00
712	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018483	1005202101099268994 3001200150000001848 30001848319	10/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE AMPICILINA-SÓLIDO PARENTERAL-1000 MG O 1G PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 202, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-096, IC-HGDC-090-2021, FACTURA No 001-500-18483, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1162-M.	0.00	0.00
717	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000075	0405202101179252441 5001200100200000075 50000000010	04/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESE 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERON DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, CP 173, OC MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA No 001-002-75, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1074-M,	0.00	0.00
751	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000194235	1105202101179122203 2001200100100019423 51768181119	11/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE MIDAZOLAM 1MG ML X 50MG 10ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA EL HGDC, CP 31, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-003, IC-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-001-194235, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1269-M.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
752	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000001392	1128071288	10/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE LOSARTAN-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 198, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-092, IC-HGDC-086-2021, FACTURA No 002-001-1392, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1271-M.	0.00	0.00
753	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-020-000000896	0605202101179143450100120030200000008961791434516	06/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	OFTALVIS S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE (IOPRAMIDA) 300MG ML LÍQUIDO PARENTERAL (100ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 208, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-098, IC-HGDC-092-2021, FACTURA No 003-020-896, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1166-M.	0.00	0.00
754	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000001143	1905202101179248876100120010040000011431234567815	19/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE CEFTAZIDIMA SÓLIDO PARENTERAL 1000MG, CATE-HGDC-035-2018, CE-20180001424347, CP 278, FACTURA No 001-004-1143, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1318-M.	0.00	0.00
755	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000073674	1805202101099002100700120230160000736740007367413	18/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 266, CONTRATO No 022-2020, PROCESO SIE-HGDC-003-2020, FACTURA No 023-016-73674, ACTA PARCIAL No 2, PERIODO DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-2194-M.	0.00	0.00
766	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000027	1128113548	20/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS DEL HGDC,ORDEN DE COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CP 54, FACTURA No 002-001-27, ACTA PARCIAL No 11, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1319-M.	0.00	0.00
769	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000498	1105202101179231963300120020020000004980000254313	11/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 143, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-055, IC-HGDC-051-2021, FACTURA No 002-002-498, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1339-M.	0.00	0.00
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053351356	0306202101179005388100120019990533513560090582819	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053413372	0306202101179005388 1001200199905341337 20090582811	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	0.00	0.00
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053351356	9999999999	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	0.00	0.00
831	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053413372	9999999999	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO BÁSICO-ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HGDC, CONSUMO PERIODO 02-05-2021 AL 01-06-2021, MEDIDORES No 90002709, 90002725, FACTURAS No 001-999-053413372, 001-999-053351356, CP 7, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1487-M.	0.00	0.00
832	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025880439	0306202101176815426 0001200101202588043 94242287218	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-05-2021 AL 03-06-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025893783, 001-012-025880439, 001-012-025891390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1484-M.	0.00	0.00
832	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025891390	0306202101176815426 0001200101202589139 04242287412	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-05-2021 AL 03-06-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025893783, 001-012-025880439, 001-012-025891390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1484-M.	0.00	0.00
832	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025893783	0306202101176815426 0001200101202589378 34242287016	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL HGDC, CP 6, CONSUMO PERIODO 04-05-2021 AL 03-06-2021, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, FACTURAS No 001-012-025893783, 001-012-025880439, 001-012-025891390, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1484-M.	0.00	0.00
872	1792524415001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.	001-002-000000079	0206202101179252441 500120010020000007 90000000011	02/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS COMTRALOGSER S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 173, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-074, IC-HGDC-070-2021, FACTURA 001-002-79, PERIODO MES DE MAYO 2021, PARCIAL No 2.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
873	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	002-100-000003681	0106202101019041187 7001200210000000368 10020368113	01/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA..ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO-SÓLIDO PARENTERAL-5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 273, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-128, IC-HGDC-121-2021, FACTURA No 002-100-3681, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1426-M.	0.00	0.00
898	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	001-001-100001821	0406202101179262914 4001200100110000182 10000182117	04/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL 5MG SOLIDO ORAL PARA EL HGDC, CP 282, ORDEN DE COMPRA No CE-20190001755927, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-100001821, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1481-M.	0.00	0.00
899	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000098208	0306202101179000102 4001200100600009820 80009820811	03/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	MERCK C.A.- ADQUISICIÓN DE LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 0.050MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CATE-HGDC-023-2019, CE-20190001755983, CP 279, FACTURA No 001-006-98208, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1470-M.	0.00	0.00
906	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000009500	0406202101179258343 8001200100200000950 01234567811	04/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.-ADQUISICIÓN DE ACIDO ACETIL SALICILICO-SÓLIDO ORAL-100 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 274, MSP-HGDCAF-A-2021-127, IC-HGDC-120-2021, FACTURA No 001-002-9500, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1522-M.	0.00	0.00
910	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000001192	0206202101179248876 1001200100400000119 21234567813	02/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE FLUCONAZOL-LÍQUIDO PARENTERAL 200 MG-100 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 275, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-129, IC-HGDC-122-2021, FACTURA No 001-004-1192, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1465-M.	0.00	0.00
911	0190353249001	DISMEDIC CIA. LTDA.	001-101-000022334	0206202101019035324 9001200110100002233 43387247818	02/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	DISMEDIC CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE KETAMINA-LÍQUIDO PARENTERAL-50 MG ML-10ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 322, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-141, IC-HGDC-134-2021, FACTURA No 001-101-22334, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1529-M.	0.00	0.00
935	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000883175	0106202101179037150 6001200802000088317 50088317510	01/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 281, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-132, IC-HGDC-125-2021, FACTURA No 008-020-883175, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1521-M, PRIMERA ENTREGA DE DOS.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
946	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000007107	1706202101139178686 7001200100200000710 71234567819	17/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	SERTEPCOMPU S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA-RESMA DE PAPEL A4 75GR, PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CE-20210002014885, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-002-7107, MSP-CZ9HGDC-2021-2831-M.	0.00	0.00
955	1706501689001	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA	001-001-000000001	1806202101170650168 9001200100100000000 13386474611	18/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA.-IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y COMUNICACIONAL DEL HGDC PARA EL AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019-278, IC-HGDC-250-2019, CP 378, FACTURA No 001-001-00000001, MSP-CZ9-HGDC-C-2021-0036-M.	0.00	0.00
978	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000003562	0106202101179206692 1001200101000000356 21234567813	01/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 138, CONTRATO No 017-2021, SIE-HGDC-013-2021, FACTURA No 001-010-3562, MSP-CZ9HGDC-2021-2659-M, ACTA DEFINITIVA.	0.00	0.00
979	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000020974	0906202101099131208 0001200700200002097 40991312011	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL-1G 10M-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 354, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-153, IC-HGDC-145-2021, FACTURAS No 007-002-21132, 007-002-20974, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1672-M.	0.00	0.00
979	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000021132	1706202101099131208 0001200700200002113 20991312016	17/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL-LÍQUIDO PARENTERAL-1G 10M-ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 354, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-153, IC-HGDC-145-2021, FACTURAS No 007-002-21132, 007-002-20974, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1672-M.	0.00	0.00
980	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000003160	0906202101179291026 9001200101000000316 000000000110	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.-ADQUISICIÓN DE PREDNISONA SÓLIDO ORAL 5 MG PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 320, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-143, IC-HGDC-136-2021, FACTURA No 001-010-3160, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1584-M.	0.00	0.00
992	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000018649	1406202101099268994 3001200150000001864 90001864914	14/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5G SÓLIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 019-2021, SIE-HGDC-015-2021, CP 137, FACTURA No 001-500-18649, MSP-CZ9HGDC-2021-2734-M.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
1015	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000003228	1506202101179291026 9001200101000000322 80000000115	15/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.- ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA-SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 331, MSP-HGDCAF-A-2021-149, IC-HGDC-142-2021, FACTURA No 001-010-3228, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1673-M.	0.00	0.00
1020	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000195576	2406202101179122203 2001200100100019557 61768181115	24/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE FENTANILO-LÍQUIDO PARENTERAL-0.5 MG 10 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 254, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-115, IC-HGDC-109-2021, FACTURA No 001-001-195576, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1757-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
671	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000056432	1305202101099054503 0001200300200005643 21234567816	13/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLA MEDIANA LATEX, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 213, MSP-HGDCAF-A-2021-101, IC-HGDC-095-2021, FACTURA No 003-002-56432, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1214-M.	484.69	48.47
681	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000821297	1005202101099226219 2001200110100082129 71010585918	10/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES PRESENTACION POLVO 400G PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 185, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-085, IC-HGDC-079-2021, FACTURA No 001-101-821297, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1168-M.	204.83	20.48
684	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000177140	0305202101099001870 7001201890000017714 01234567810	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES POLVO 275 GR PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 185, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-084, IC-HGDC-079-2021, FACTURA No 018-900-177140, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1136-M.	288.14	28.81

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

Página: 30 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002704	1705202101179069181 0001200500700000270 45847457713	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	537.62	53.76
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002705	1705202101179069181 0001200500700000270 52553906818	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	630.26	63.03
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002706	1705202101179069181 0001200500700000270 63264579916	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	250.04	25.00
696	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002707	1705202101179069181 0001200500700000270 70365196712	17/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	SIMED S. A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC-SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017,CP 269, ACTAS PARCIALES No 34-35-36-37, MESES NOV-DIC 2020 Y ENERO 2021, FACTURAS No 005-007-2706,2707,2705,2704, MSP-CZ9HGDC-2021-2174-M.	293.09	29.31
700	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000052302	1805202101179141255 9001200100100005230 20995972612	18/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGIA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 271, ACTAS PARCIALES No 35-36-37-38, MESES NOV-DIC 2020, Y ENERO 2021, FACTURAS No 001-001-52304, 52303,52302, MSP-CZ9HGDC-2021-2175-M.	647.63	64.76
700	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000052304	1805202101179141255 9001200100100005230 42137307310	18/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGIA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 271, ACTAS PARCIALES No 35-36-37-38, MESES NOV-DIC 2020, Y ENERO 2021, FACTURAS No 001-001-52304, 52303,52302, MSP-CZ9HGDC-2021-2175-M.	689.17	68.92

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

Página: 31 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
700	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000052303	1805202101179141255 9001200100100005230 39747475710	18/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS HEMATOLOGIA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, CONTRATO NRO. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 271, ACTAS PARCIALES No 35-36-37-38, MESES NOV-DIC 2020, Y ENERO 2021, FACTURAS No 001-001-52304, 52303,52302, MSP-CZ9HGDC-2021-2175-M.	698.42	69.84
713	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000056335	0605202101099054503 0001200300200005633 51234567819	06/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE AGUJAS ESPINALES DE 22G, 25G, 27G, PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, CP 215, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-100, IC-HGDC-094-2021, FACTURA No 003-002-56335, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1163-M.	241.92	24.19
715	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000056294	0305202101099054503 0001200300200005629 41234567813	03/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS No 6.5 Y 7, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 189, OC MSP-HGDCAF-A-2021-088, IC-HGDC-082-2021, FACTURA No 003-002-56294, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1079-M.	766.37	76.64
742	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000177932	1205202101099001870 7001201890000017793 21234567815	12/05/2021	27/05/2021	08/06/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX TALLAS GRANDE-MEDIANO-PEQUEÑO PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 015-2021, CP 73, SIE-HGDC-011-2021, FACTURA No 018-900-177932, MSP-CZ9HGDC-2021-2303-M, ACTA DEFINITIVA.	10,704.00	1,070.40
785	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000178523	2005202101099001870 7001201890000017852 31234567814	20/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS 5ML 21G, 1 Y MEDIO PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 256, OC MSP-HGDCAF-A-2021-117, IC-HGDC-111-2021, FACTURA No 018-900-178523, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1362-M.	206.40	20.64
787	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-110006558	1905202101179064299 2001200110011000655 81234567819	19/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 258, MSP-HGDCAF-A-2021-119, IC-HGDC-112-2021, FACTURA No 001-100-110006558, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1332-M.	546.00	54.60
793	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011341	2705202101179173947 7001200200200001134 11234567816	27/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO SISTEMA INMUNOQUIMICA, CONTRATO 005-2018, CP 50, SIE-HGDC-128-2017, ACTA PARCIAL No 40, PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2021, FACTURA No 002-002-11341, ACUERDO COOPERACION, MSP-CZ9HGDC-2021-2361-M.	729.11	72.91

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

Página: 32 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
887	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005224	0106202101179135052 9001201300100000522 40000000015	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CE-20210002014855, CE-20210002014865, CE-20210002014889, CE-20210002014890, CE-20210002014892, CE-20210002014901, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 013-001-5224, MSP-CZ9HGDC-2021-2681-M.	134.75	13.48
895	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000106311	0806202101179073265 7001200200200010631 10109081011	08/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA-CATE-HGDC-003, CE-20210002014897, 893,887,888,886,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,861,860,862,863,864,898,899,900,902,903,904,856,857,858, CP 240, FACTURA No 002-002-106311	852.88	85.29
900	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000057200	0206202101099054503 0001200300200005720 01234567810	02/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LLAVES DE TRES VIAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 216, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-102, IC-HGDC-096-2021, FACTURA No 003-002-57200, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1463-M.	554.40	55.44
902	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000057198	0206202101099054503 0001200300200005719 81234567811	02/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE FRASCOS PARA MUESTRA DE ORINA Y HOJA DE BISTURI PARA ABASTECER EL HGDC, CP 227, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-105, IC-HGDC-099-2021, FACTURA No 003-002-57198, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1466-M.	566.70	56.67
914	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000057214	0306202101099054503 0001200300200005721 41234567811	03/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS 10 ML PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 257, MSP-HGDCAF-A-2021-120, IC-HGDC-113-2021, FACTURA No 003-002-57214, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1523-M.	517.54	51.75
916	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000061075	0106202101179135529 6001200100100006107 51234567813	01/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO CON TUBO 2 METROS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 184, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-126, IC-HGDC-119-2021, FACTURA No 001-001-61075, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1528-M.	117.00	11.70
923	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000061076	0106202101179135529 6001200100100006107 61234567819	01/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	GIMPROMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA EQUIPO VENTILADOR Y MAQUINA DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 289, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-133, IC-HGDC-126-2021, FACTURA No 001-001-61076, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1464-M.	549.54	54.95

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

Página: 33 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
933	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000002631	1006202101010208779 8001200100100000263 10000569611	10/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (KIT DE MANTENIMEINTO NP 40X9137 Y BALANCIN SENSOR FLAG NP 40X8800) PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC, CP 128, CONTRATO No 018-2021, SIE-HGDC-017-2021, FACTURA No 001-001-2631, MSP-CZ9HGDC-2021-2754-M, ACTA DEFINITIVA.	1,254.96	125.50
986	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000036202	1606202101179202967 8001200200100003620 21234567816	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CAMPO DE INSICIÓN 35 CM X 35 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 114, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-047, IC-HGDC-043-2021, FACTURA No 002-001-36202, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1674-M.	341.28	34.13
995	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000110937	0306202101179183010 5001200100100011093 70011093715	03/06/2021	25/06/2021	30/06/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-110938, 110937, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9HGDC-2021-2934-M.	302.40	30.24
995	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000110938	0306202101179183010 5001200100100011093 80011093818	03/06/2021	25/06/2021	30/06/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS PARA ABASTCER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 016-2021, PROCESO SIE-HGDC-016-2021, CP 139, FACTURAS No 001-001-110938, 110937, ACTA PARCIAL No 1, MSP-CZ9HGDC-2021-2934-M.	2,881.60	288.16
999	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000022128	2306202101179193148 3001200190100002212 800000000112	23/06/2021	25/06/2021	30/06/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITOS UNIVERSALES PARA VENTILADOR Y ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 024-2021, PROCESO SIE-HGDC-025-2021, CP 167, FACTURA No 001-901-22128, MSP-CZ9HGDC-2021-2943-M.	2,712.00	271.20
1021	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000195533	2306202101179122203 2001200100100019553 31768181116	23/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO DE FARMACOTÉCNIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 371, MSP-HGDCAF-A-2021-167, IC-HGDC-158-2021, FACTURA No 001-001-195533, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1742-M.	764.40	76.44
Total por Grupo:									29,467.14	2,946.71
Total General:									29,467.14	2,946.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
821	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000076072	0405202101176815353 0001201304300007607 20210884715	04/05/2021	07/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES MAYO 2021, FACTURAS No 75913, 76072, 76861.	468.85	468.85
821	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000075913	0105202101176815353 0001201304300007591 30210868816	01/05/2021	07/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES MAYO 2021, FACTURAS No 75913, 76072, 76861.	468.85	468.85
821	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000076861	1405202101176815353 0001201304300007686 10210963618	14/05/2021	07/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONTRATO 003-2021, CONTRATO MODIFIC No 004-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL,CP 100, PROCESO No RE-HGDC-001-2021, NOTA DE CREDITO No 013-043-1125, DESPACHOS MES MAYO 2021, FACTURAS No 75913, 76072, 76861.	436.69	436.69
Total por Grupo:									1,374.39	1,374.39
Total General:									1,374.39	1,374.39

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
689	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000320146	1405202101179004380 0001200100100032014 60001096410	14/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	COHECO S.A..-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRECE ASCENSORES HABILITADOS DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO No 045-2020, RE-HGDC-004-2020, ACTA PARCIAL No 2 (SERVICIO REALIZADO MESES DE DIC 2020, ENERO Y FEBRERO DEL 2021), CP 188, FACTURA No 001-001-320146, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1082-M.	946.04	189.21

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

Página: 35 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
767	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099398	2005202101099006447 4001201790000009939 81234567817	20/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.-POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET VIGENCIA 18-05-2021 HASTA 18-05-2022, CP 264, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-123, IC-HGDC-116-2021, FACTURA No 017-900-99398, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1366-M.	663.75	132.75
777	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000307950	0705202101099125954 6001200200100030795 00030795019	07/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A., SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR UN AÑO PARA LOS VEHÍCULOS DE CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC , CP 212 MSP-HGDCAF-A-2021-103, IC-HGDC-097-2021, FACTURA No 002-001-307950, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1132-M.	120.00	24.00
789	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000009060	1805202101179038359 8001200100100000906 01234567816	18/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	CELCO CIA. LTDA.-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO EN TUBOS DE ESCAPE DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MD640 INSTALADOS EN EL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 232, OC MSP-HGDCAF-A-2021-108, IC-HGDC-102-2021, FACTURA No 001-001-9060, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1270-M.	504.00	100.80
952	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000323401	1506202101179004380 0001200100100032340 10001096411	15/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRECE ASCENSORES HABILITADOS DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONTRATO No 045-2020, CP 188, PROCESO No RE-HGDC-004-2020, FACTURA No 001-001-323401, ACTA PARCIAL No 03 PERIODO MARZO-ABRIL-MAYO 2021, MSP-CZ9HGDC-2021-2775-M.	946.04	189.21
Total por Grupo:									3,179.83	635.97
Total General:									3,179.83	635.97

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
664	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000028050	0705202101099136229 0001200100100002805 09846951116	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, MSP-HGDCAF-A-2021-069, IC-HGDC-065-2021, CP 169, FACTURA No 001-001-28050, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1207-M.	766.08	229.82

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

Página: 36 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
673	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000013335	0705202101179255239 7001200101000001333 51234567812	07/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO, TALLA GRANDE TIPO 2 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 224, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-104, IC-HGDC-098-2021, FACTURA No 001-010-13335, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1213-M.	570.00	171.00
686	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000533	0305202101179197170 1001200100100000053 30000053315	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	CYBERBOX CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 160, OC No MSP-HGDCAF-A-2021-067, IC-HGDC-063-2021, FACTURA No 001-001-533, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1039-M.	744.24	223.27
718	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000017144	1705202101179228426 0001200100200001714 40003087114	17/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, CONTRATO 004-2020, CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 039-2020, PROCESO No SIE-HGDC-098-2019, CP 259, FACTURA No 001-002-17162, 001-002-17144, MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A ABRIL 2021.	4,017.98	1,205.39
718	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000017162	1705202101179228426 0001200100200001716 20003091616	17/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, CONTRATO 004-2020, CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 039-2020, PROCESO No SIE-HGDC-098-2019, CP 259, FACTURA No 001-002-17162, 001-002-17144, MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A ABRIL 2021.	2,386.17	715.85
769	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000498	1105202101179231963 3001200200200000049 80000254313	11/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 143, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-055, IC-HGDC-051-2021, FACTURA No 002-002-498, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1339-M.	411.84	123.55
774	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000013580	1805202101179255239 7001200101000001358 01234567813	18/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC. ADQUISICIÓN DE RESPIRADOR CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIM DEL 95 % CON MASCARILLA DE FILTRADO O SIMILARES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON,CP 249,MSP-HGDCAF-A-2021-112, IC-HGDC-106-2021, FACTURA No 001-010-13580, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1333-M.	304.13	91.24
889	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070704	0706202101179177564 3001200100100007070 40012835317	07/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CE-20210002014859, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-001-70704, MSP-CZ9HGDC-2021-2675-M.	1.26	0.38

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

Página: 37 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
891	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000013345	0206202101171005957 5001200100300001334 51234567813	02/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, ORDENES DE COMPRA No CE-20210002014895, CE-20210002014896, FACTURA No 001-003-13345, MSP-CZ9HGDC-2021-2674-M.	148.54	44.56
893	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010955	0206202101171524152 5001200100300001095 51234567816	02/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No CE-20210002014891, CP 240, CATE-HGDC-003-2021, FACTURA No 001-003-10955, MSP-CZ9HGDC-2021-2672-M.	36.72	11.02
908	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	001-002-000004597	0106202101179081024 0001200100200000459 71234567816	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN, CONTRATO NRO. 012-2021, SIE-HGDC-008-2021, CP 47, FACTURA No 001-002-4597, MSP-CZ9HGDC-2021-2436-M.	2,760.00	828.00
912	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000005613	0706202101179257801 9001200110100000561 31055127813	07/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)-NO ESTERILS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 307, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-136, IC-HGDC-129-2021, FACTURA No 001-101-5613, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1527-M.	330.24	99.07
925	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000014094	1006202101179255239 7001200101000001409 41234567811	10/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE COMPRESAS DE GASA QUIRÚRGICA 45CM X 45CM, CONTRATO NRO. 013-2021, CP 77, CONTRATO No 013-2021, PROCESO SIE-HGDC-009-2021, FACTURA No 001-010-14094, MSP-CZ9HGDC-2021-2695-M, ACTA DEFINITIVA.	2,865.12	859.54
928	1792393752001	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.	001-002-000000585	1706202101179239375 2001200100200000058 51234567817	17/06/2021	18/06/2021	25/06/2021	BIOTOP INGRESO DE BIENES POR CONVENIO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 CONTRATO NRO. 000005 ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON MSP-CZ9-HGDC-DA-GECQ-2021-05	931.77	279.53
937	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000003034	0706202101179229600 5001200100200000303 41234567816	07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS TRANSPARENTES PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 027-2021, SIE-HGDC-028-2021, CP 222, FACTURA No 001-002-3034, MSP-CZ9HGDC-2021-2795-M, ACTA DEFINITIVA.	5,197.58	1,559.27

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

Página: 38 de 43
Fecha: 06/07/2021
Hora: 08:50:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
948	1792359805001	GENLIFE CIA LTDA	001-002-000000735	0206202101179235980 5001200100200000073 50000073512	02/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	GENLIFE CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS MEDIANTE EL USO DE SONDAS FISH (HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU), CP 267, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-122, IC-HGDC-115-2021, FACTURA No 001-002-735, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1462-M.	692.15	207.64
969	1722554969001	JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO	001-002-000000001	2206202101172255496 9001200100200000000 12021738510	22/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO.-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA Y MEDIOS DE CULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HGDC, CP 32, OC No. MSP-HGDCAF-A-2021-018, IC-HGDC-016-2021, FACTURA No 001-002-0001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1565-M.	723.36	217.01
973	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000013977	0406202101179255239 7001200101000001397 71234567816	04/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE GORROS QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 308, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-135, IC-HGDC-128-2021, FACTURA No 001-010-13977, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-2107-M.	760.97	228.29
984	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000613	0706202101179206910 6001200100200000061 30000000112	07/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITOS NEONATALES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 022-2021, SIE-HGDC-020-2021, CP 165, FACTURA No 001-002-613, ACTA DEFINITIVA, MSP-CZ9HGDC-2021-2797-M.	3,107.16	932.15
Total por Grupo:									26,755.31	8,026.58
Total General:									26,755.31	8,026.58

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

Página: 39 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
666	1793031625001	INN-3 CIA LTDA	001-001-000000020	1127551246	03/05/2021	19/05/2021	07/06/2021	INN 3 CIA LTDA.-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y PUERTAS MAGNÉTICAS DE LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO Y ARCHIVO DEL HOSPITAL DE CALDERÓN,CP 152, OC MSP-HGDCAF-A-2021-061, IC-HGDC-057-2021, FACTURA No 001-001-20, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1055-M.	598.37	418.86
720	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	001-001-000000188	1126722059	19/05/2021	20/05/2021	07/06/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-PACIENTES Y PERSONAL DEL HGDC, CTO NRO. 067-2020, CP 81, SIE-HGDC-059-2020, CONSUMO 01 AL 31 MARZO 2021, ACTA PARCIAL No 3, FACTURA No 001-001-188, MSP-CZ9HGDC-2021-2201-M.	6,699.39	4,689.57
722	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000745	0705202101179134218600120010020000007451234567812	07/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-745, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020, CP 155, ACTA PARCIAL No 13 Y ACTA DEFINITIVA.	4,982.80	3,487.96
724	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000168	1405202101171355030700120010020000001687846333310	14/05/2021	21/05/2021	08/06/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 001-002-168, ACTA PARCIAL 10 DE 12, MSP-CZ9HGDC-2021-2133-M.	2,606.71	1,824.70
756	1792862809001	WISEGPRIV CIA.LTDA.	001-001-000000130	1127479279	25/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	WISEGPRIV CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CONVENIO DE PAGO, CP No 292, PERIODO DESDE 18 MARZO AL 13 ABRIL 2021, FACTURA No 001-001-130,MSP-CZ9HGDC-2021-2305-M, SEG CONTRATO 064-2020 SE CANCELO HASTA EL 17 DE MARZO 2021.	6,316.18	4,421.33
760	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001424	2505202101171898719900120020020000014247846333313	25/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA AREAS CRITICAS, SEMI CRITICAS, NO CRITICAS, DESECHOS, LAVANDERIA, CONTRATO 002-2021, SIE-HGDC-064-2020,CP 102, FACT No 002-002-1424, ACTA PARCIAL 4 Y DEFINITIVA, PERIODO DEL 01 AL 28 ABRIL 2021.	17,055.90	11,939.13

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

Página: 40 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
764	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000009659	2505202101069170183 2001200100300000965 90000965912	25/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FACTURA No 001-003-9659, ACTA PARCIAL 1, MSP-CZ9HGDC-2021-2304-M.	4,802.77	3,361.94
772	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001423	2505202101171898719 9001200200200000142 37846333318	25/05/2021	31/05/2021	09/06/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 86, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO 29 Y 30 DE ABRIL 2021, FACTURA No 002-002-1423, MSP-CZ9HGDC-2021-2294-M.	1,079.08	755.36
779	1719817817001	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO	001-001-000000309	1127930531	20/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	MORENO FLORES GIOVANNY PATRICIO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 233, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-107, IC-HGDC-101-2021, FACTURA No 001-001-309, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1309-M.	240.00	168.00
781	1792464889001	INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA INGBIOTEC	001-001-000000217	2105202101179246488 9001200100100000021 70817872918	21/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS TECNICOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA INGBIOTEC.- MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE TEJIDOS DEL HGDC, CP 230, OC MSP-HGDCAF-A-2021-106, IC-HGDC-100-2021, FACTURA No 001-001-217, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1334-M.	348.00	243.60
783	1712576402001	MATEUS POLIT XAVIER RODOLFO	001-001-000001599	1127007423	19/05/2021	31/05/2021	08/06/2021	MATEUS POLIT XAVIER RODOLFO.-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y COMUNICACIONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CALDERÓN DEL AÑO 2021,CP 206, OC MSP-HGDCAF-A2021-091, IC-HGDC-085-2021, FACTURA No 001-001-1599	538.32	376.82
791	2191770695001	DC MALDONADO SERVICIOSINTEGRALESDEING ENIERIA S.A.S	001-001-000000001	1605202101219177069 5001200100100000000 11234567812	16/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	MALDONADO SERVICIOSINTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARMARIOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL HOSPITAL DE CALDERÓN, CP 195, MSP-HGDCAF-A-2021-089, IC-HGDC-083-2021, FACTURA No 001-001-00001, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1239-M.	627.64	439.35
850	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-100-000000005	1106202101171169073 3001200110000000000 53369496218	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO , CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-100-000000005, ACTA PARCIAL No 11, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2020, CP 374.	16,905.00	11,833.50

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

Página: 41 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
857	2300057433001	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA	001-103-000000114	1106202101230005743 3001200110300000011 41234567815	11/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE ATENCIONES MÉDICAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DE PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN HGDC, CP 377, CONTRATO No 039-2019, PROCESO SIE-HGDC-065-2019, FACTURA No 001-103-114, MSP-CZ9HGDC-2021-2693-M.	3,360.00	2,352.00
930	1792393752001	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.	001-002-000000584	1706202101179239375 2001200100200000058 41234567811	17/06/2021	19/06/2021	22/06/2021	BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.-CONVENIO DE PAGO MANTENIMIENTOS AÑO 2020 DEL CONTRATO NRO. 00005-ADQUISICIÓN,INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE IMAGEN PARA EL NUEVO HOSPITAL CALDERON, CP 205, FACTURA No 001-002-584, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1647-M.	9.90	6.93
956	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000001465	1806202101171898719 9001200200200000146 57846333313	18/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS, NO CRÍTICAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS , CONTRATO No 010-2021, CP 86, SIE-HGDC-007-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 MAYO 2021, FACTURA No 002-002-1465, MSP-CZ9HGDC-2021-2902-M.	16,725.79	11,708.05
961	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000175	2106202101171355030 7001200100200000017 57846333315	21/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2021, FACTURA No 001-002-175, ACTA PARCIAL 11 DE 12, MSP-CZ9HGDC-2021-2863-M.	2,606.71	1,824.70
990	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000009856	1706202101069170183 2001200100300000985 60000985614	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA DEL HGDC, CONTRATO No 005-2021, SIE-HGDC-001-2021, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021, FACTURA No 001-003-9856, ACTA PARCIAL No 2, MSP-CZ9HGDC-2021-2843-M.	8,757.99	6,130.59
Total por Grupo:									94,260.55	65,982.39
Total General:									94,260.55	65,982.39

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

Página: 42 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
748	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011983	1105202101176815841 0001200101100001198 30000000119	11/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11983, PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2021, ACTA PARCIAL No 7	2,547.14	0.00
839	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100941	0306202101176815256 0001200177717410094 10306202115	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2021, FACTURAS No 001-777-174100943, 001-777-174100941, 001-777-174100942, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1482-M.	35.94	0.00
839	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100942	0306202101176815256 0001200177717410094 20306202110	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2021, FACTURAS No 001-777-174100943, 001-777-174100941, 001-777-174100942, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1482-M.	31.05	0.00
839	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100943	0306202101176815256 0001200177717410094 30306202116	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET) DEL HGDC, CP 8, SERVICIO No 23952700-23952800-518500, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2021, FACTURAS No 001-777-174100943, 001-777-174100941, 001-777-174100942, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1482-M.	215.76	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010222	0106202101179219393 1001200101000001022 21234567813	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	14.04	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010223	0106202101179219393 1001200101000001022 31234567819	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	26.21	0.00

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

Página: 43 de 43

Fecha: 06/07/2021

Hora: 08:50:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010224	0106202101179219393 1001200101000001022 41234567814	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	10.47	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010225	0106202101179219393 1001200101000001022 51234567811	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	19.02	0.00
958	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000010226	0106202101179219393 1001200101000001022 61234567815	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, CP 0000005695, CP 5, O.C No MSP-HGDCAF-A-2021-001, IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-10225, 10222, 10224, 10223, 10226, CONSUMO MAYO 2021, ACTA PARCIAL CUARTA, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-1544-M.	27.71	0.00
963	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-001-000031589	1706202101176815841 0001200100100003158 900000000118	17/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS , CP 135, CONTRATO No 035-2020, RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-31589, PERIODO 01 AL 31 MAYO 2021, ACTA PARCIAL No 8.	2,510.73	0.00
Total por Grupo:									5,438.07	0.00
Total General:									5,438.07	0.00