

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017362766	0406202001176815426 0001200101201736276 62585969413	04/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS, PERIODO CONSUMO 04-05-2020 AL 03-06-2020 FACTURAS No 17362766, 17375887, 17358060, MEDIDORES No 205529611, 20552961, 18704970, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0733-M.	52.91	0.00
621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017358060	0506202001176815426 0001200101201735806 02587421014	05/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS, PERIODO CONSUMO 04-05-2020 AL 03-06-2020 FACTURAS No 17362766, 17375887, 17358060, MEDIDORES No 205529611, 20552961, 18704970, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0733-M.	6,516.44	0.00
621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017375887	0506202001176815426 0001200101201737588 72587672511	05/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS, PERIODO CONSUMO 04-05-2020 AL 03-06-2020 FACTURAS No 17362766, 17375887, 17358060, MEDIDORES No 205529611, 20552961, 18704970, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0733-M.	192.62	0.00
636	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACESS	001-002-000000024	1006202001176818468 0001200100200000002 41234567811	10/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS.-ADQUISICIÓN DE 80 BLOCKS DE RECETARIOS PARA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES, FACTURA No 001-002-24, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0749-M, CP No 162.	2,139.20	0.00
667	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038634658	9999999999	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038634658, MEDIDOR No 90002725, CONTRATO No 200014491118.	2,545.33	0.00
667	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038634658	0206202001179005388 1001200199903863465 80090582819	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038634658, MEDIDOR No 90002725, CONTRATO No 200014491118.	12,528.32	0.00
668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038605888	9999999999	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038605888, MEDIDOR No 90002709, CONTRATO No 200014476036, CP No 5	244.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038605888	0206202001179005388 1001200199903860588 80090582816	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038605888, MEDIDOR No 90002709, CONTRATO No 200014476036, CP No 5	1,202.09	0.00
678	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150073261	0306202001176815256 0001200177715007326 10306202015	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO, No SERVICIO 23952800, 23952700, 518500, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2020, FACTURAS No 001-777-150073261, 150073260, 150073262, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0802-M.	258.75	0.00
678	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150073260	0306202001176815256 0001200177715007326 00306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO, No SERVICIO 23952800, 23952700, 518500, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2020, FACTURAS No 001-777-150073261, 150073260, 150073262, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0802-M.	351.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150073262	0306202001176815256 0001200177715007326 20306202010	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO, No SERVICIO 23952800, 23952700, 518500, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2020, FACTURAS No 001-777-150073261, 150073260, 150073262, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0802-M.	1,798.00	0.00
729	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	009-002-002738644	2105202001019012362 6001200900200273864 40273864415	21/05/2020	24/06/2020	25/06/2020	ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET No 1081999 PERIODO 24-03-2020 AL 24-03-2021, IC-HGDC-023-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0638-M, FACTURA No 009-002-002738644.	2,548.74	0.00
742	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003101	0206202001179219393 100120010100000310 11234567812	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA LTDA.- ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-349, IC-HGDC-316-2019, FACTURAS No 001-010-3102, 3101, 3103, PERIODO 01 AL 11 DE MAYO DEL 2020, ACTA DEFINITIVA.	109.42	0.00
742	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003102	0206202001179219393 100120010100000310 21234567818	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA LTDA.- ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-349, IC-HGDC-316-2019, FACTURAS No 001-010-3102, 3101, 3103, PERIODO 01 AL 11 DE MAYO DEL 2020, ACTA DEFINITIVA.	29.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
742	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003103	0206202001179219393 1001200101000000310 31234567813	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA LTDA.- ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-349, IC-HGDC-316-2019, FACTURAS No 001-010-3102, 3101, 3103, PERIODO 01 AL 11 DE MAYO DEL 2020, ACTA DEFINITIVA.	87.56	0.00
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003027	0206202001179219393 1001200101000000302 71234567810	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	150.28	0.00
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003028	0206202001179219393 1001200101000000302 81234567816	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	281.52	0.00
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003029	0206202001179219393 1001200101000000302 91234567811	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	101.25	0.00
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003030	0206202001179219393 1001200101000000303 01234567817	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	92.54	0.00
Total por Grupo:									31,229.63	0.00
Total General:									31,229.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
673	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000506	1125347328	08/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS Y NO CRÍTICAS, SIE-HGDC-109-2019, CONTRATO No 010-2020, FACTURA No 001-001-506, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0758-M.	140,875.00	3,874.06
702	1714904677001	CLAUDIO VILLACIS MARTHA ALEXANDRA	001-001-000000086	1125658495	01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	CLAUDIO VILLACIS MARTHA ALEXANDRA, POR ADECUACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HGDC, IC-HGDC-029-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-029, FACTURA No 001-001-86, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0812-M.	7,099.00	195.22
704	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000079	0106202001171355030 7001200100200000007 90000192613	01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES Y JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, FACTURA No 001-002-79, ORDEN DE COMPRA No CE-20190001627209, ACTA PARCIAL 10 DE 12, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0710-M.	21,722.61	597.37
709	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000082	1706202001171355030 7001200100200000008 20000357016	17/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES Y JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DEL HGDC, FACTURA No 001-002-82, ORDEN DE COMPRA No CE-20190001627209, ACTA PARCIAL 11 DE 12-PERIODO 09 MAYO AL 08 JUNIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0837-M	21,722.61	597.37
Total por Grupo:									191,419.22	5,264.02
Total General:									191,419.22	5,264.02

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

Página: 5 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
729	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	009-002-002738644	2105202001019012362 6001200900200273864 40273864415	21/05/2020	24/06/2020	25/06/2020	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET No 1081999 PERIODO 24-03-2020 AL 24-03-2021, IC-HGDC-023-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0638-M, FACTURA No 009-002-002738644.	270.39	4.73
Total por Grupo:									270.39	4.73
Total General:									270.39	4.73

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.
607	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000003774	0705202001179037150 6001200402000000377 40000377413	07/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	QUIFATEX S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS TIOTROPIO BROMURO, CE-20190001755924, FACT. 3774, 3773, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0665-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E).	10,067.52	176.18
607	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000003773	0705202001179037150 6001200402000000377 30000377310	07/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	QUIFATEX S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS TIOTROPIO BROMURO, CE-20190001755924, FACT. 3774, 3773, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0665-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E).	10,067.52	176.18
608	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000001454	0405202001171180643 8001200300200000145 400000000118	04/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML) PARA ABASTECER AL HGDC, SI-HGDC-040-2019, CONTRATO N° 20-2019, FACT N° 1454 (ULTIMA ENTREGA), SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0242-M, AUTORIZADO POR ESPC. RENÉ ENRÍQUEZ GERENTE HGDC.	9,067.80	158.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
638	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000049852	0405202001099016042 2001200100100004985 26042200113	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BUPRENORFINA PARCHES, CE-20190001755882, CATE -HGDC-023-2019, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0663-M, FACTURA No 001-001-000049852, CP34, SEGUNDO PARCIAL DE 2	3,746.25	65.56
648	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000663195	0405202001099226219 2001200110100066319 50410142316	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-INSULINA DE ACCION INTERMEDIA, CE-20190001756546, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-101-663195,001-101-663196, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0662-M, ACTAS PARCIALES 1 Y 2 DE 4, ACTAS BODEGA No 20065, 20019.	2,803.50	49.06
648	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000663196	0405202001099226219 2001200110100066319 60410163815	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-INSULINA DE ACCION INTERMEDIA, CE-20190001756546, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-101-663195,001-101-663196, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0662-M, ACTAS PARCIALES 1 Y 2 DE 4, ACTAS BODEGA No 20065, 20019.	2,803.50	49.06
649	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000663194	0405202001099226219 2001200110100066319 40410142310	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS -INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA SOL INY 100UIML, CE-20190001756547 CATE-HGDC-023-2019, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0647-M, PRIMER PARCIAL DE TRES, FACTURA No 001-101-000663194, ACTA BODEGA No 20047.	881.10	15.42
650	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000012307	0705202001179243052 6001200200300001230 70001230715	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS -NITROFURANTOINA 100MG TAB, CE 20190001755896, CATE-HGDC-023-2019, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0642-M, FACTURA No 002-003-000012307, ACTA BODEGA No 20073.	822.50	14.39
656	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000012308	0705202001179243052 6001200200300001230 80001230818	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS LACTULOSA 65 POR CIENTO SOLUCION ORAL 100ML, CE-20190001755895, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 002-003-12308, 12305, ACTA BODEGA No 20088, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0637-M.	1,160.00	20.30
656	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000012305	0705202001179243052 6001200200300001230 50001230511	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS LACTULOSA 65 POR CIENTO SOLUCION ORAL 100ML, CE-20190001755895, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 002-003-12308, 12305, ACTA BODEGA No 20088, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0637-M.	1,160.00	20.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
657	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000014318	1305202001099131208 0001200700200001431 80991312015	13/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	FRESENIUS KABI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- OXITOCINA 10UI 1ML, CE-20190001755874, CATE-HGDC-023-2019, SEGUNDO PARCIAL DE DOS, ACTA BODEGA No 20085, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0640-M, FACTURA No 007-002-14318.	744.61	13.03
658	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000110141	2005202001179188814 6001200100100011014 10000000116	20/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA SOL INY 20 ML, CE-20190001755876, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-000110141, ACTA BODEGA No 20020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0639-M.	105.45	1.85
659	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000003772	0705202001179037150 6001200402000000377 20000377218	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- ERITROPOYETINA 5000UI SOL INY, CE-20190001755923, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 004-020-000003772, ACTA BODEGA No 20035, PRIMER PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0644-M.	1,948.92	34.11
660	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000031350	1205202001099253989 5001200100100003135 01234567819	12/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLINDAMICINA 300 MG CAP, CE-20190001755888, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-000031350, ACTA BODEGA No 20021, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0648-M	1,227.01	21.47
661	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000252	0505202001179280136 2001200110100000025 20000000116	05/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A., ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA DE GLICEMIA, IC-HGDC-022-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDC-AF-A-2020-022, FACTURA No 001-101-252, ACTA BODEGA No 20015, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0645-M	7,080.00	123.90
664	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000093925	0605202001179001350 2001200100500009392 50009392515	06/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9 POR CIENTO 500ML, CE-20190001755891, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-005-93926, 001-005-93925, ACTAS BODEGA No 20064, 20040, PARCIAL 1 Y 2 DE SEIS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0664-M	2,739.00	47.93
664	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000093926	0605202001179001350 2001200100500009392 60009392618	06/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9 POR CIENTO 500ML, CE-20190001755891, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-005-93926, 001-005-93925, ACTAS BODEGA No 20064, 20040, PARCIAL 1 Y 2 DE SEIS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0664-M	2,739.00	47.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
665	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000045050	0405202001179075089 2001200400200004505 01234567814	04/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-DIMENHIDRINATO 50MG TAB, CE-20190001755885, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 004-002-45050, ACTA BODEGA No 20090, PARCIAL 2 Y 3 DE TRES, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0646-M	112.86	1.98
666	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000069104	0705202001179135937 2001200200300006910 40006910414	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- FUROSEMIDA 40MG TAB, CE-20190001755925, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 002-003-69104, ACTA BODEGA No 20054, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0636-M.	779.34	13.64
698	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000052633	1006202001179135529 6001200100100005263 31234567811	10/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE COMPRESA QUIRURGICA LAP 18 X18, CP 166, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-042, IC-HGDC-042-2020, FACTURA No 001-001-52633, ACTA BODEGA No 2026-022, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0792-M.	7,087.50	124.03
700	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-001-000000066	1125606149	09/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL PERSONAL EXPUESTO A RIESGO COVID-19, FACTURA No 001-001-66, ACTA BODEGA No 2002-001, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-039, IC-HGDC-039-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0751-M.	5,490.00	96.08
707	1791839560001	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS CARUBISA S.C.C.	001-901-000000566	1006202001179183956 0001200190100000566 69998887715	10/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS CARUBISA S.C.C.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-043, IC-HGDC-043-2020, FACTURA No 001-901-566, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0760-M.	6,875.00	120.31
711	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008791	1806202001179192967 5001200100200008791 11234567812	18/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	BETAPHARMA S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- MEROPENEM 1g, FACTURA No 001-002-000008791, ACTA DE BODEGA No 20095, CE-20190001755861, CATE-HGDC-023-2019, ENTREGA PARCIAL 2 DE 3, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0836-M.	5,880.00	102.90
717	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000009952	2206202001179173947 7001200200200000995 21234567815	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- CONTRATO N. 005-2018 ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS-SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONSUMO MES DE ENERO 2020, FACTURA 002-002-9952, ACTA PARCIAL No 24, CP 173, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0907-M, SIE-HGDC-128-2017.	56,739.70	992.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
719	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000009953	2206202001179173947 7001200200200000995 31234567810	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- CONTRATO N. 005-2018 ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS-SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONSUMO MES DE FEBRERO 2020, FACTURA 002-002-9953, ACTA PARCIAL No 25, CP 173, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0906-M, SIE-HGDC-128-2017.	42,581.01	745.17
721	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000009954	2206202001179173947 7001200200200000995 41234567816	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- CONTRATO N. 005-2018 ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS-SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONSUMO MES DE MARZO 2020, FACTURA 002-002-9954, ACTA PARCIAL No 26, CP 173, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0905-M, SIE-HGDC-128-2017.	35,712.61	624.97
730	1709790875001	BARROS MIÑO GLORIA DEL ROCIO	001-001-000000206	1126442594	04/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	BARROS MIÑO GLORIA DEL ROCIO, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y COMUNICACIONAL SOBRE EL CORONA VIRUS PARA EL HGDC, OC N° MSP-HGDCAF-A-2020-001, IC-HGDC-001-2020, FACTURA No 001-001-206, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0830-M.	838.00	14.67
Total por Grupo:									221,259.70	3,872.05
Total General:									221,259.70	3,872.05

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.
607	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000003773	0705202001179037150 6001200402000000377 30000377310	07/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	QUIFATEX S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS TIOTROPIO BROMURO, CE-20190001755924, FACT. 3774, 3773, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0665-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E).	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
607	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000003774	0705202001179037150 600120040200000377 40000377413	07/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	QUIFATEX S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS TIOTROPIO BROMURO, CE-20190001755924, FACT. 3774, 3773, SOLICITUD DE MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0665-M, AUTORIZADO POR LA ING. XIMENA VILLACRESES ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E).	0.00	0.00
608	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000001454	0405202001171180643 8001200300200000145 40000000118	04/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML) PARA ABASTECER AL HGDC, SI-HGDC-040-2019, CONTRATO N° 20-2019, FACT N° 1454 (ULTIMA ENTREGA), SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0242-M, AUTORIZADO POR ESPC. RENÉ ENRÍQUEZ GERENTE HGDC.	0.00	0.00
621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017358060	0506202001176815426 0001200101201735806 02587421014	05/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS, PERIODO CONSUMO 04-05-2020 AL 03-06-2020 FACTURAS No 17362766, 17375887, 17358060, MEDIDORES No 205529611, 20552961, 18704970, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0733-M.	0.00	0.00
621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017362766	0406202001176815426 0001200101201736276 62585969413	04/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS, PERIODO CONSUMO 04-05-2020 AL 03-06-2020 FACTURAS No 17362766, 17375887, 17358060, MEDIDORES No 205529611, 20552961, 18704970, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0733-M.	0.00	0.00
621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017375887	0506202001176815426 0001200101201737588 72587672511	05/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA SEVICIOS BÁSICOS, PERIODO CONSUMO 04-05-2020 AL 03-06-2020 FACTURAS No 17362766, 17375887, 17358060, MEDIDORES No 205529611, 20552961, 18704970, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0733-M.	0.00	0.00
636	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACESS	001-002-000000024	1006202001176818468 000120010020000002 41234567811	10/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS.-ADQUISICIÓN DE 80 BLOCKS DE RECETARIOS PARA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES, FACTURA No 001-002-24, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0749-M, CP No 162.	0.00	0.00
638	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000049852	0405202001099016042 2001200100100004985 26042200113	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BUPRENORFINA PARCHES, CE-20190001755882, CATE -HGDC-023-2019, MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0663-M, FACTURA No 001-001-000049852, CP34, SEGUNDO PARCIAL DE 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
648	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000663195	0405202001099226219 2001200110100066319 50410142316	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-INSULINA DE ACCION INTERMEDIA, CE-20190001756546, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-101-663195,001-101-663196, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0662-M, ACTAS PARCIALES 1 Y 2 DE 4, ACTAS BODEGA No 20065, 20019.	0.00	0.00
648	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000663196	0405202001099226219 2001200110100066319 60410163815	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-INSULINA DE ACCION INTERMEDIA, CE-20190001756546, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-101-663195,001-101-663196, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0662-M, ACTAS PARCIALES 1 Y 2 DE 4, ACTAS BODEGA No 20065, 20019.	0.00	0.00
649	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000663194	0405202001099226219 2001200110100066319 40410142310	04/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS -INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA SOL INY 100UIML, CE-20190001756547 CATE-HGDC-023-2019, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0647-M, PRIMER PARCIAL DE TRES, FACTURA No 001-101-000663194, ACTA BODEGA No 20047.	0.00	0.00
650	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000012307	0705202001179243052 6001200200300001230 70001230715	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS -NITROFURANTOINA 100MG TAB, CE 20190001755896, CATE-HGDC-023-2019, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0642-M, FACTURA No 002-003-000012307, ACTA BODEGA No 20073.	0.00	0.00
656	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000012305	0705202001179243052 6001200200300001230 50001230511	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS LACTULOSA 65 POR CIENTO SOLUCION ORAL 100ML, CE-20190001755895, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 002-003-12308, 12305, ACTA BODEGA No 20088, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0637-M.	0.00	0.00
656	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000012308	0705202001179243052 6001200200300001230 80001230818	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS LACTULOSA 65 POR CIENTO SOLUCION ORAL 100ML, CE-20190001755895, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 002-003-12308, 12305, ACTA BODEGA No 20088, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0637-M.	0.00	0.00
657	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000014318	1305202001099131208 0001200700200001431 80991312015	13/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	FRESENIUS KABI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- OXITOCINA 10UI 1ML, CE-20190001755874, CATE-HGDC-023-2019, SEGUNDO PARCIAL DE DOS, ACTA BODEGA No 20085, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0640-M, FACTURA No 007-002-14318.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
658	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000110141	2005202001179188814 6001200100100011014 10000000116	20/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA SOL INY 20 ML, CE-20190001755876, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-000110141, ACTA BODEGA No 20020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0639-M.	0.00	0.00
659	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000003772	0705202001179037150 6001200402000000377 20000377218	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-ERITROPOYETINA 5000UI SOL INY, CE-20190001755923, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 004-020-000003772, ACTA BODEGA No 20035, PRIMER PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0644-M.	0.00	0.00
660	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000031350	1205202001099253989 5001200100100003135 01234567819	12/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLINDAMICINA 300 MG CAP, CE-20190001755888, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-001-000031350, ACTA BODEGA No 20021, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0648-M	0.00	0.00
664	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000093926	0605202001179001350 2001200100500009392 60009392618	06/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9 POR CIENTO 500ML, CE-20190001755891, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-005-93926, 001-005-93925, ACTAS BODEGA No 20064, 20040, PARCIAL 1 Y 2 DE SEIS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0664-M	0.00	0.00
664	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000093925	0605202001179001350 2001200100500009392 50009392515	06/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9 POR CIENTO 500ML, CE-20190001755891, CATE-HGDC-023-2019, FACTURAS No 001-005-93926, 001-005-93925, ACTAS BODEGA No 20064, 20040, PARCIAL 1 Y 2 DE SEIS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0664-M	0.00	0.00
665	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000045050	0405202001179075089 2001200400200004505 01234567814	04/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-DIMENHIDRINATO 50MG TAB, CE-20190001755885, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 004-002-45050, ACTA BODEGA No 20090, PARCIAL 2 Y 3 DE TRES, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0646-M	0.00	0.00
666	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000069104	0705202001179135937 2001200200300006910 40006910414	07/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- FUROSEMIDA 40MG TAB, CE-20190001755925, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 002-003-69104, ACTA BODEGA No 20054, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0636-M.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 19
 Fecha: 13/07/2020
 Hora: 09:24:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 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.
667	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038634658	9999999999	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038634658, MEDIDOR No 90002725, CONTRATO No 200014491118.	0.00	0.00
667	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038634658	0206202001179005388 1001200199903863465 80090582819	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038634658, MEDIDOR No 90002725, CONTRATO No 200014491118.	0.00	0.00
668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038605888	9999999999	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038605888, MEDIDOR No 90002709, CONTRATO No 200014476036, CP No 5	0.00	0.00
668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038605888	0206202001179005388 1001200199903860588 80090582816	02/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO BÁSICO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO PERIODO 02-05-2020 AL 01-06-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0809-M, FACTURA No 001-999-038605888, MEDIDOR No 90002709, CONTRATO No 200014476036, CP No 5	0.00	0.00
711	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000008791	1806202001179192967 5001200100200000879 11234567812	18/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	BETAPHARMA S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- MEROPENEM 1g, FACTURA No 001-002-000008791, ACTA DE BODEGA No 20095, CE-20190001755861, CATE-HGDC-023-2019, ENTREGA PARCIAL 2 DE 3, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0836-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 14 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
698	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000052633	1006202001179135529 6001200100100005263 31234567811	10/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE COMPRESA QUIRURGICA LAP 18 X18, CP 166, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-042, IC-HGDC-042-2020, FACTURA No 001-001-52633, ACTA BODEGA No 2026-022, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0792-M.	850.50	85.05
717	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000009952	2206202001179173947 7001200200200000995 21234567815	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- CONTRATO N. 005-2018 ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS-SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONSUMO MES DE ENERO 2020, FACTURA 002-002-9952, ACTA PARCIAL No 24, CP 173, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0907-M, SIE-HGDC-128-2017.	6,808.76	680.88
719	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000009953	2206202001179173947 7001200200200000995 31234567810	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- CONTRATO N. 005-2018 ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS-SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONSUMO MES DE FEBRERO 2020, FACTURA 002-002-9953, ACTA PARCIAL No 25, CP 173, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0906-M, SIE-HGDC-128-2017.	5,109.72	510.97
721	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000009954	2206202001179173947 7001200200200000995 41234567816	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- CONTRATO N. 005-2018 ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS-SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONSUMO MES DE MARZO 2020, FACTURA 002-002-9954, ACTA PARCIAL No 26, CP 173, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0905-M, SIE-HGDC-128-2017.	4,285.51	428.55
Total por Grupo:									17,054.49	1,705.45
Total General:									17,054.49	1,705.45

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

Página: 15 de 19
 Fecha: 13/07/2020
 Hora: 09:24:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 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.
729	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	009-002-002738644	2105202001019012362 6001200900200273864 40273864415	21/05/2020	24/06/2020	25/06/2020	ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET No 1081999 PERIODO 24-03-2020 AL 24-03-2021, IC-HGDC-023-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0638-M, FACTURA No 009-002-002738644.	338.30	67.66
Total por Grupo:									338.30	67.66
Total General:									338.30	67.66

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retención 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.
661	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000252	0505202001179280136 2001200110100000025 20000000116	05/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A., ADQUISICIÓN DE TIRA REACTIVA DE GLICEMIA, IC-HGDC-022-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-022, FACTURA No 001-101-252, ACTA BODEGA No 20015, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0645-M	849.60	254.88
700	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-001-000000066	1125606149	09/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL PERSONAL EXPUESTO A RIESGO COVID-19, FACTURA No 001-001-66, ACTA BODEGA No 2002-001, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-039, IC-HGDC-039-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0751-M.	658.80	197.64
707	1791839560001	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS CARUBISA S.C.C.	001-901-000000566	1006202001179183956 0001200190100000056 69998887715	10/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS CARUBISA S.C.C.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-043, IC-HGDC-043-2020, FACTURA No 001-901-566, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0760-M.	825.00	247.50

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

Página: 16 de 19
 Fecha: 13/07/2020
 Hora: 09:24:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 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.
730	1709790875001	BARROS MIÑO GLORIA DEL ROCIO	001-001-000000206	1126442594	04/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	BARROS MIÑO GLORIA DEL ROCIO, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y COMUNICACIONAL SOBRE EL CORONA VIRUS PARA EL HGDC, OC N° MSP-HGDCAF-A-2020-001, IC-HGDC-001-2020, FACTURA No 001-001-206, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0830-M.	100.56	30.17
Total por Grupo:									2,433.96	730.19
Total General:									2,433.96	730.19

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.
673	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000506	1125347328	08/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS Y NO CRÍTICAS, SIE-HGDC-109-2019, CONTRATO No 010-2020, FACTURA No 001-001-506, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0758-M.	16,905.00	11,833.50
702	1714904677001	CLAUDIO VILLACIS MARTHA ALEXANDRA	001-001-000000086	1125658495	01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	CLAUDIO VILLACIS MARTHA ALEXANDRA, POR ADECUACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HGDC, IC-HGDC-029-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-029, FACTURA No 001-001-86, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0812-M.	851.88	596.32

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

Página: 17 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
704	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000079	0106202001171355030700120010020000000790000192613	01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES Y JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, FACTURA No 001-002-79, ORDEN DE COMPRA No CE-20190001627209, ACTA PARCIAL 10 DE 12, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0710-M.	2.606.71	1,824.70
709	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000082	1706202001171355030700120010020000000820000357016	17/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES Y JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DEL HGDC, FACTURA No 001-002-82, ORDEN DE COMPRA No CE-20190001627209, ACTA PARCIAL 11 DE 12-PERIODO 09 MAYO AL 08 JUNIO 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0837-M	2.606.71	1,824.70
Total por Grupo:									22,970.30	16,079.22
Total General:									22,970.30	16,079.22

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.
678	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150073260	0306202001176815256000120017771500732600306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO, No SERVICIO 23952800, 23952700, 518500, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2020, FACTURAS No 001-777-150073261, 150073260, 150073262, CP No 4, AUTORIZACIÓN DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0802-M.	42.14	0.00
678	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150073261	0306202001176815256000120017771500732610306202015	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO, No SERVICIO 23952800, 23952700, 518500, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2020, FACTURAS No 001-777-150073261, 150073260, 150073262, CP No 4, AUTORIZACIÓN DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0802-M.	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 13/07/2020

Hora: 09:24:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
678	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150073262	0306202001176815256000120017771500732620306202010	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO, No SERVICIO 23952800, 23952700, 518500, CONSUMO MES DE MAYO DEL 2020, FACTURAS No 001-777-150073261, 150073260, 150073262, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0802-M.	215.76	0.00
742	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003101	0206202001179219393100120010100000031011234567812	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA LTDA.- ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-349, IC-HGDC-316-2019, FACTURAS No 001-010-3102, 3101, 3103, PERIODO 01 AL 11 DE MAYO DEL 2020, ACTA DEFINITIVA.	13.13	0.00
742	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003103	0206202001179219393100120010100000031031234567813	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA LTDA.- ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-349, IC-HGDC-316-2019, FACTURAS No 001-010-3102, 3101, 3103, PERIODO 01 AL 11 DE MAYO DEL 2020, ACTA DEFINITIVA.	10.51	0.00
742	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003102	0206202001179219393100120010100000031021234567818	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA LTDA.- ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-349, IC-HGDC-316-2019, FACTURAS No 001-010-3102, 3101, 3103, PERIODO 01 AL 11 DE MAYO DEL 2020, ACTA DEFINITIVA.	3.53	0.00
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003030	0206202001179219393100120010100000030301234567817	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	11.10	0.00
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003029	0206202001179219393100120010100000030291234567811	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	12.15	0.00

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

Página: 19 de 19
 Fecha: 13/07/2020
 Hora: 09:24:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 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.
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003028	0206202001179219393 1001200101000000302 81234567816	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	33.78	0.00
744	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000003027	0206202001179219393 1001200101000000302 71234567810	02/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-3027, 3028, 3029,3030, CONSUMO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0849-M	18.03	0.00
Total por Grupo:									391.18	0.00
Total General:									391.18	0.00