

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2237	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000058815	2708202001176815353 0001201304300005881 50201040216	27/08/2020	14/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-58815, GUIA R 196629,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 05, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3204-M.	2,576.08	0.00
2239	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000060119	1709202001176815353 0001201304300006011 902011170617	17/09/2020	14/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-60119, GUIA R 200047, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 05, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3204-M.	2,580.59	0.00
2241	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000060606	2509202001176815353 0001201304300006060 60201219316	25/09/2020	14/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-60606, GUIA R 203473, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 05, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3204-M.	2,580.59	0.00
2244	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480097	0310202001176815256 0001200177715848009 70310202011	03/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET DEL HGDC, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-158480097, 001-777-158480096, 001-777-158480098, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2016-M.	258.75	0.00
2244	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480096	0310202001176815256 0001200177715848009 60310202014	03/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET DEL HGDC, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-158480097, 001-777-158480096, 001-777-158480098, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2016-M.	323.24	0.00
2244	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480098	0310202001176815256 0001200177715848009 80310202015	03/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET DEL HGDC, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-158480097, 001-777-158480096, 001-777-158480098, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2016-M.	1,798.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020142449	0610202001176815426 0001200101202014244 93017410418	06/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SEVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO PERIODO 04-09-2020 AL 03-10-2020, FACTURAS No 001-012-020142449, 020152275, 020144940, MEDIDOR No 205529611, 20552961, E18704970, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2017-M, C.P No 3.	52.91	0.00
2247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020152275	0610202001176815426 0001200101202015227 53017410215	06/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SEVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO PERIODO 04-09-2020 AL 03-10-2020, FACTURAS No 001-012-020142449, 020152275, 020144940, MEDIDOR No 205529611, 20552961, E18704970, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2017-M, C.P No 3.	192.62	0.00
2247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020144940	0710202001176815426 0001200101202014494 03021193911	07/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SEVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO PERIODO 04-09-2020 AL 03-10-2020, FACTURAS No 001-012-020142449, 020152275, 020144940, MEDIDOR No 205529611, 20552961, E18704970, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2017-M, C.P No 3.	6,636.19	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005952	0810202001179219393 1001200101000000595 21234567810	08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	146.35	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005536	0110202001179219393 1001200101000000553 61234567817	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	155.40	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005535	0110202001179219393 1001200101000000553 51234567811	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	38.59	0.00

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

Página: 3 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005533	0110202001179219393100120010100000055331234567810	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	76.94	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005534	0110202001179219393100120010100000055341234567816	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	324.43	0.00
Total por Grupo:									17,740.68	0.00
Total General:									17,740.68	0.00

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.
2036	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000065331	1509202001099002100700120230160000653310006533116	15/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL Y SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO, PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, CP 244, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1725-M, PERIODO DE CONSUMO JUNIO Y JULIO 2020, FACTURA No 023-016-65331	1,568.70	43.14
2054	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000109	2109202001171355030700120010020000001097846333311	21/09/2020	29/09/2020	08/10/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 235, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-002-109, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1791-M	21,722.61	597.37

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

Página: 4 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2071	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000008424	1109202001179038359 8001200100100000842 41234567815	11/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	CELCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL HGDC, CP379, OC MSP-HGDCAF-A-2020-139, IC-HGDC-138-2020, FACTURA No 001-001-8424, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1677-M.	3,580.00	98.45
2141	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058910	1809202001179018916 3001200100100005891 01486723514	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M, CP 441 - OC-MSP-HGDCAF-A-2020-193- FACT. 001-001-58910 - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-188-M	100.00	2.75
2155	0992294272001	GADERE S.A.	003-001-000069202	1509202001099229427 2001200300100006920 29846951111	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GADERE S.A.- SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 003-2020, SIE-HGDC-101-2019, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 003-001-69202, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1889-M.	1,043.04	28.68
2189	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002190	1126948505	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HGDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2190, ENTREGA PARCIAL	1,032.50	28.39
2195	1717490484001	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE DANIEL	002-001-000000511	1127107690	21/09/2020	01/10/2020	08/10/2020	ACOSTA ORDONEZ JORGE DANIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE DEL HGDC, CP 378, OC MSP-HGDCAF-A-2020-140, IC-HGDC-139-2020, FACTURAS No 002-001-516, 511, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1833-M Y MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3147-M.	2,130.00	58.58
2353	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000121	1410202001171355030 7001200100200000012 17846333313	14/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 235, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2020, FACTURA No 001-002-121, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2054-M.	21,722.61	597.37

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

Página: 5 de 41
 Fecha: 06/11/2020
 Hora: 17:44:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2392	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001291	1126672495	26/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, FACTURA No 001-001-1291, CP No 525, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2042-M, RATIFICACION PAGO MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-1330-M.	47,712.95	1,312.11
2405	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000533	1127001093	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS, CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-001-000000533, ACTA PARCIAL No 07, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 JULIO 2020.	140,875.00	3,874.06
2408	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000531	1127001093	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS, CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-001-000000531, ACTA PARCIAL No 08, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 AGOSTO 2020.	140,875.00	3,874.06
2410	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000532	1127001093	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	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 001-001-000000532, ACTA PARCIAL No 09, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020.	140,875.00	3,874.06
Total por Grupo:									523,237.41	14,389.02
Total General:									523,237.41	14,389.02

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

Página: 6 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2067	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000001	1127093089	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS, CP94, MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, FACTURA No 002-001-1, ACTA PARCIAL No 01, PERIODO 27 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1336-M.	530.00	5.30
2068	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000002	1127093089	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS, CP94, MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, FACTURA No 002-001-2, ACTA PARCIAL No 02, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1777-M.	430.00	4.30
Total por Grupo:									960.00	9.60
Total General:									960.00	9.60

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.
2001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000023068	0209202001019014667 7001200190100002306 800000000117	02/09/2020	24/09/2020	07/10/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 392, FACTURA No 001-901-23068, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-151, IC-HGDC-150-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1721-M.	5,850.00	102.38
2016	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010277	1709202001179173947 7001200200200001027 71234567818	17/09/2020	25/09/2020	01/10/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, S.INMUNOQUIMICA CONTRATO 005-2018, CP 388, CONSUMO JUNIO DEL 2020, FACTURA No 002-002-10277, ACTA PARCIAL No 29, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1830-M, SIE-HGDC-128-2017.	15,578.95	272.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2020	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010279	1709202001179173947 7001200200200001027 91234567819	17/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP No 449, CONSUMO MES DICIEMBRE 2019, FACTURA No 002-002-000010279, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 23, CONTRATO No 005-2018, PROCESO SIE-HGDC-128-2017	41,252.76	721.92
2022	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010278	1709202001179173947 7001200200200001027 81234567813	17/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC SISTEMAS DE INMUNOQUÍMICA, CP449, CONSUMO JULIO 2020, FACTURA No 002-002-10278, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, ACTA PARCIAL No 30, AUTORIZACION G.MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1828-M.	22,579.86	395.15
2026	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000010570	1109202001179068379 6001200190100001057 09998887715	11/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHÓLICA SOLUCIÓN TÓPICA 2% (120ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 228, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-091, IC-HGDC-091-2020, FACTURA No 001-901-10570, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1679-M.	2,450.70	42.89
2027	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000595	1126483356	14/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA SOLUCIÓN TÓPICA 10%, CP299, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-113, IC-HGDC-113-2020, FACTURA No 002-001-595, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1720-M.	6,900.00	120.75
2028	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000009641	1509202001179252596 9001200110000000964 12009201511	15/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLOTRIMAZOL 2% CREMA, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-00001874429, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-100-9641, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1716-M.	91.58	1.60
2029	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000102730	0709202001179183010 5001200100100010273 00010273015	07/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGA HEPARINIZADA 1ML, CP 419, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-172, IC-HGDC-166-2020, FACTURA No 001-001-102730, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1815-M.	5,500.00	96.25
2032	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000023291	0409202001179097218 6001200100500002329 11234567813	04/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS 60mm-75mm, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 415, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-163, IC-HGDC-160-2020, FACTURA No 001-005-23291, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1808-M.	2,700.00	47.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2034	1707170682001	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES	004-001-000000458	0409202001170717068 2001200400100000045 81234567819	04/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES.- ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA ABDOMINAL TIPO 4 PARA EL BASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 398, FACTURA No 004-001-458, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-159, IC-HGDC-156-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1807-M	4,875.00	85.31
2035	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000099892	2209202001179001350 2001200100500009989 20009989215	22/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0.9% 500ML, CE-20190001755891, CP34, FACTURA No 001-005-99892, CATE-HGDC-023-2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1870-M, CUARTA ENTREGA PARCIAL DE 6.	2,739.00	47.93
2036	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000065331	1509202001099002100 7001202301600006533 10006533116	15/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL Y SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO, PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, CP 244, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1725-M, PERIODO DE CONSUMO JUNIO Y JULIO 2020, FACTURA No 023-016-65331	990.30	17.33
2038	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000099893	2209202001179001350 2001200100500009989 30009989318	22/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- DEXTROSA EN SOLUCIÓN SALINA 5% S.SAL 0.9% 1L, CP255, CE-20200001874451, CATE-HGDC-003-2020, PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 2, FACTURA No 001-005-99893.	2,175.80	38.08
2039	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000026636	0309202001099136229 0001200100100002663 69846951118	03/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER DE DRENAJE MULTIUSO COLA DE CERDO 14 FR, 25 CM PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 395, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-155, IC-HGDC-153-2020, FACTURA No 001-001-26636, PRIMER ENTREGA PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1678-M.	2,310.00	40.43
2041	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000099599	1509202001179001350 2001200100500009959 90009959917	15/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0.9% 500ml, CE-20190001755891,CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-005-99599, QUINTA ENTREGA PARCIAL DE 6, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1869-M.	2,739.00	47.93
2042	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000100000	2309202001179001350 2001200100500010000 00010000015	23/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 1000 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9% PARA ABASTECER EL HGDC, CP 410, OC.MSP-HGDCAF-A-2020-161, IC-HGDC-158-2020, FACTURA No 001-005-100000, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1847-M.	7,000.00	122.50

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

Página: 9 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2043	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000473	1009202001179280136 2001200110100000047 30000000114	10/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A..ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VENOCLISIS 150CM 30CM, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 424, OC MSP-HGDCAF-A-2020-171, IC-HGDC-165-2020, FACTURA No 001-101-473, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1852-M.	3,360.00	58.80
2045	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000054553	0909202001179135529 6001200100100005455 31234567811	09/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EMERGENTES DE USO GENERAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 418, O.C MSP-HGDCAF-A-2020-176, IC-HGDC-170-2020, FACTURA No 001-001-54553, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1850-M	2,030.00	35.53
2047	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000002693	1009202001179257801 9001200110100000269 31054837017	10/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDAS VARIAS PARA EL HGDC, CP 417, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-178,IC-HGDC-171-2020, FACTURA No 001-101-2693, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1853-M.	3,007.70	52.63
2049	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000007216	1709202001179226981 400120011000000721 61234567813	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDA DE YESO 6 TEJIDO IMPREGNADO X2.70 PARA EL HGDC, CP 417, OC MSP-HGDCAF-A-2020-179, IC-HGDC-171-2020, FACTURA No 001-100-7216, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1851-M,	3,140.00	54.95
2056	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000019683	2109202001179193148 3001200190100001968 30000000116	21/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 353, OC MSP-HGDCAF-A-2020-124, IC-HGDC-123-2020, FACTURA No 001-901-19683, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1824-M.	5,040.00	88.20
2058	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000013318	1609202001179228426 0001200100200001331 80002121717	16/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HGDC, CP 213, OC MSP-HGDCAF-A-2020-077, IC-HGDC-077-2020, FACTURA No 001-002-13318, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1856-M.	2,560.00	44.80
2060	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000188193	0409202001179122203 2001200100100018819 31768181118	04/09/2020	29/09/2020	08/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS PARA PIEL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 415, OC No MSP-HGDCAF-A-2020-164, IC-HGDC-160-2020, FACTURA No 001-001-188193, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1809-M	1,440.00	25.20

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

Página: 10 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2062	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	001-002-000003707	0709202001179081024 0001200100200000370 71234567816	07/09/2020	29/09/2020	08/10/2020	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS PERMANENTE RECTO 27-28 CM, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP413, OC MSP-HGDCAF-A-2020-166, IC-HGDC-162-2020, FACTURA No 001-002-3707, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1812-M	7,000.00	122.50
2069	1710249697001	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO	001-001-000002214	1126632014	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO.-ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, CP 354, OC MSP-HGDCAF-A-2020-145, IC-HGDC-144-2020, FACTURA No 001-001-2214, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1779-M.	5,250.14	91.88
2085	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003848	2209202001179135052 9001201300100000384 80000000018	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA FINA),CE-20200001875348,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003848, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	118.00	2.07
2087	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003847	2209202001179135052 9001201300100000384 70000000012	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA FINA),CE-20200001875352,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003847, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	29.50	0.52
2089	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003846	2209202001179135052 9001201300100000384 60000000017	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA),CE-20200001875357,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003846, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	36.60	0.64
2091	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003843	2209202001179135052 9001201300100000384 30000000010	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES),CE-20200001875363,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003843, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	92.40	1.62
2093	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003845	2209202001179135052 9001201300100000384 50000000011	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA),CE-20200001875382,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003845, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	36.60	0.64

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

Página: 11 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2095	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003844	2209202001179135052 9001201300100000384 40000000016	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA),CE-20200001875383,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003844, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	36.60	0.64
2097	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003838	2109202001179135052 9001201300100000383 80000000019	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75GR),OC CE-20200001875378, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-3838, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1846-M.	8,856.00	154.98
2098	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089705	2109202001179073265 7001200200200008970 57846333318	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A4), CE-20200001875370, FACTURA No 002-002-89705, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	96.00	1.68
2100	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089704	2109202001179073265 7001200200200008970 47846333312	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3), CE-20200001875361, FACTURA No 002-002-89704, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	84.00	1.47
2102	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089710	2109202001179073265 7001200200200008971 07846333315	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PARES DE PILAS AAA ALCALINA), CE-20200001875367, FACTURA No 002-002-89710, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	416.50	7.29
2104	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089714	2109202001179073265 7001200200200008971 47846333317	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG), CE-20200001875360, FACTURA No 002-002-89714, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	21.00	0.37
2106	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089718	2109202001179073265 7001200200200008971 87846333319	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS), CE-20200001875368, FACTURA No 002-002-89718,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	55.00	0.96

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

Página: 12 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2108	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089719	2109202001179073265 7001200200200008971 97846333314	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ROLLO DE PAPEL QUÍMICO 75MMX29M CON COPIA), CE-20200001875369, FACTURA No 002-002-89719,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	975.00	17.06
2110	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089707	2109202001179073265 7001200200200008970 77846333319	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COM COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA), CE-20200001875362, FACTURA No 002-002-89707, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	180.00	3.15
2112	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089717	2109202001179073265 7001200200200008971 77846333313	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PARA CD), CE-20200001875365, FACTURA No 002-002-89717,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	44.00	0.77
2114	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089706	2109202001179073265 7001200200200008970 67846333313	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO),CE-20200001875359, FACTURA No 002-002-89706, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	100.00	1.75
2116	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089716	2109202001179073265 7001200200200008971 67846333318	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SACAGRAPAS),CE-20200001875374, FACTURA No 002-002-89716, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	33.00	0.58
2118	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089702	2109202001179073265 7001200200200008970 27846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10U), CE-20200001875354, FACTURA No 002-002-89702, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	62.00	1.09
2120	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089703	2109202001179073265 7001200200200008970 37846333317	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (GOMA EN BARRA DE 40 GR), CE-20200001875358, FACTURA No 002-002-89703, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	82.50	1.44

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

Página: 13 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2122	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000188296	0909202001179122203 2001200100100018829 61768181110	09/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A. ADQUISICIÓN DE AGENTE GELATINA SOLUCIÓN INYECTABLE 4% PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2840-M_CP 436-OC No. MSP-HGDCAF-A-2020-184 - FACT. 001-001-00188296	400.00	7.00
2123	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089709	2109202001179073265 7001200200200008970 97846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PARES DE PILA AA ALCALINA),CE-20200001875353, FACTURA No 002-002-89709,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	282.00	4.94
2124	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000004317	1709202001179223511 1001200100200000431 70000000010	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	IMTECPLAST CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE BATA MULTIUSO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 451 - OC NO. MSP-HGDCAF-A-2020-191 . FACT. 001-002-0004317	6,250.00	109.38
2126	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089715	2109202001179073265 7001200200200008971 57846333312	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CERA PARA DEDOS CREMA CONTAR BILLETES MEDIANA), CE-20200001875350, FACTURA No 002002-89715, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	22.56	0.39
2129	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000466	2509202001179197170 1001200100100000046 60000046614	25/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO ADQUISICIÓN DE TÓNERS 60F4H00 PARA IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 407 OC-MSP-HGDCAF-A-2020-190- FACT. 001-001-00466-AUTORIZACO ON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AD-2020-1882-M	7,097.00	124.20
2130	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089712	2109202001179073265 7001200200200008971 27846333316	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO), CE-20200001875344, FACTURA No 002-002-89712, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	6.50	0.11
2133	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089720	2109202001179073265 7001200200200008972 07846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS), CE-20200001875373, FACTURA No 002-002-89720, , CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	840.00	14.70

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

Página: 14 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089713	2109202001179073265 7001200200200008971 37846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (REGLA PLÁSTICA 30CM), CE-20200001875381, FACTURA No 002-002-89713,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	7.29	0.13
2138	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089711	2109202001179073265 7001200200200008971 17846333310	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS), CE-20200001875372, FACTURA No 002-002-89711, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	425.00	7.44
2140	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089708	2109202001179073265 7001200200200008970 87846333314	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (LIGAS 8 CM FUNDA DE 100GR), CE-20200001875346, FACTURA No 002-002-89708, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	247.50	4.33
2141	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058910	1809202001179018916 3001200100100005891 01486723514	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 441 - OC-MSP-HGDCAF-A-2020-193- FACT. 001-001-58910 - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-188-M	778.40	13.62
2144	1710249697001	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO	001-001-000002216	1126632014	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955 -M_CP 440 - OC- MSP-HGDCAF-A-2020-192- FACT. 001-001-2216- AUTORIZACO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1877-M	2,567.70	44.93
2145	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000007428	1509202001179232300 2001200100200000742 80000748615	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.,ADQUISICIÓN DE MASCARILLA N95 PARA ABASTECER EL HGDC, CP 212, OC MSP-HGDCAF-A-2020-078, IC-HGDC-078-2020, FACTURA No 001-002-7428, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1767-M.	6,000.00	105.00
2147	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000059102	0809202001099131208 0001200100200005910 20991312012	08/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG 10ML PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-185,FACTURA No. 001-002-000059102, CP 434 AUTORIZACIÓN DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1848.	2,324.00	40.67

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

Página: 15 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2149	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000462	1125861017	25/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ODELGA MED GES M.B.H._REPARACIÓN EQUIPO ESTERILIZADOR WEBECO - CONTRATO N°-064-2014_MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1874-M_CP 305-AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1874-M- FACT. 001-001-462	5,710.96	99.94
2150	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000054667	1509202001179135529 6001200100100005466 71234567815	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LLAVE DE TRES VIAS, CANULA DE GUEDEL NRO. 3, CANULA DE GUEDEL NRO. 4 Y CANULA NASAL DE OXÍGENO ADULTO PARA EL HGD, CP 358, FACTURA No 001-001-54667, OC MSP-HGDCAF-A-2020-134, IC-HGDC-133-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1845-M.	5,710.00	99.93
2151	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000002450	1509202001179206692 1001200101000000245 01234567812	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DEXMEDETOMIDINA LÍQUIDO PARENTERAL 100MCG 1ML PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-188, CP.431 FACTURA No. 001-010-000002450, AUTORIZACION GASTO No. MSP-HGDC-AF-2020-1888-M.	5,807.50	101.63
2153	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000730	1709202001099231686 1001200100300000073 01709202018	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU-ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA 100MG SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-160, CP.404. FACTURA No. 001-003-000000730, AUROTIZACION GASTO No. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1883-M.	6,000.00	105.00
2160	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000023326	0909202001179097218 6001200100500002332 61234567815	09/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-173, CP 426, FACTURA No. 001-005-000023326, AUTORIZACION DE GASTO No. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1841-M.	6,921.00	121.12
2162	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000059103	0809202001099131208 0001200100200005910 30991312018	08/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE HEPARINA (5ML) SODICA SOLUCIÓN INYECTABLE - 5000UI ML PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2840-M_CP 430 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-NRO. CZ9-HGDC-AF-2020-1840-M - OC-MSP-HGDCAF-A-2020-187 - FACT. 001-002-59103	2,805.00	49.09
2163	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000474	1009202001179280136 2001200110100000047 40000000111	10/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EMERGENTES DE USO GENERAL PARA EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-177, CP 418, FACT. No. 001-101-000000474, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1849-M.	750.00	13.13

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

Página: 16 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2165	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011220	2109202001171005957 5001200100300001122 01234567814	21/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR_ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R)_MSP-CZ9-HGDC- AF-A-2020-2089-M_CE-20200001875347_CP 272- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9- HGDC-AF-2020-1839 - CE-20200001875347- FACT. 001 -003-11220	506.40	8.86
2168	1707170682001	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES	004-001-000000471	1709202001170717068 2001200400100000047 11234567817	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES- ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO DE PARTO TIPO 11 PARA EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP- HGDCAF-A-2020-175,CP.425,FACTURA NO.004-001- 000000471, AUTORIZACION DE GASTO No. MSP-CZ9- HGDC-AF-2020-1885-M	6,052.50	105.92
2172	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000009920	1509202001179238689 6001200100100000992 02610313116	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SÓLIDOS ORALES PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP- HGDCAF-A-2020-182, CP 433, FACTURA No. 001-001- 000009920,AUTORIZACION DE GASTO No. MSP-CZ9- HGDC-AF-2020-1876-M.	2,579.80	45.15
2176	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000467	2509202001179197170 1001200100100000046 70000046717	25/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	CYBERBOX CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (KIT DE MANTENIMIENTO N P 40X9137) PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC_MSP- CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 439 -OC- MSP- HGDCAF-A-2020-194- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1887 - FACT. 001-001-467	5,100.00	89.25
2181	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-101-000001590	1609202001179177417 5001200110100000159 00000000113	16/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ZOLDAN CORP CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE KIT DE 75C CICLOS PARA MÁQUINA ESTERILIZADORA A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CP 428, OC MSP- HGDCAF-A-2020-169, IC-HGDC-164-2020, FACTURA No 001-001-1590, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-1875-M.	6,100.00	106.75
2183	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000188437	1509202001179122203 2001200100100018843 71768181111	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS NYLON, SEDA TRENZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 394, OC MSP-HGDCAF-A-2020-154, IC- HGDC-152-2020, FACTURA No 001-001-188437, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF- 2020-1879-M	1,735.80	30.38
2185	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-001-000000071	1125606149	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES EXPUESTOS AL RIESGO COVID-19 DEL HGDC, CP 377,OC MSP- HGDCAF-A-2020-141, IC-HGDC-140-2020, FACTURA No 001-001-71, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9- HGDC-AF-2020-1810-M.	6,495.00	113.66

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

Página: 17 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2187	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000054552	0909202001179135529 6001200100100005455 21234567814	09/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA PARA REANIMACIÓN ADULTO, ELECTRODO ADULTO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 424, MSP-HGDCAF-A-2020-170, IC-HGDC-165-2020, FACTURA No 001-001-54552, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1811-M.	2,295.00	40.16
2189	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002190	1126948505	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HGDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2190, ENTREGA PARCIAL	2,595.00	45.41
2195	1717490484001	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE DANIEL	002-001-000000516	1127107690	21/09/2020	01/10/2020	08/10/2020	ACOSTA ORDONEZ JORGE DANIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE DEL HGDC, CP 378, OC MSP-HGDCAF-A-2020-140, IC-HGDC-139-2020, FACTURAS No 002-001-516, 511, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1833-M Y MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3147-M.	3,553.56	62.19
2308	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000002432	1510202001019043956 9001200150000000243 21032110014	15/10/2020	21/10/2020	29/10/2020	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISCION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 30, CONSUMO JULIO 2020, FACTURA No 001-500-2432, CP 384, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2101-M.	3,529.88	61.77
2337	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000002433	1510202001019043956 9001200150000000243 31131370015	15/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISCION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 31, CONSUMO AGOSTO 2020, FACTURA No 001-500-00002433, CP 474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2102-M.	3,727.53	65.23
2339	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000002446	1910202001019043956 9001200150000000244 61100400012	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISCION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 32, CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURA No 001-500-2446, CP 474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2131-M.	3,385.00	59.24

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

Página: 18 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2342	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000194997	1910202001179047568 9001200102600019499 76806120817	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS -SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, CONSUMO JULIO-AGOSTO 2020, CP 484, FACTURA No 001-026-194998, 001-026-194997, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2099-M, ACTAS PARCIALES No 12 Y 13.	6,970.26	121.98
2342	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000194998	1910202001179047568 9001200102600019499 86806120911	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS -SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, CONSUMO JULIO-AGOSTO 2020, CP 484, FACTURA No 001-026-194998, 001-026-194997, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2099-M, ACTAS PARCIALES No 12 Y 13.	4,389.60	76.82
2346	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000194999	1910202001179047568 9001200102600019499 96806121016	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS -SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, CONSUMO DICIEMBRE 2019, CP 484, FACTURA No 001-026-194999, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2100-M, ACTA PARCIAL No 5.	5,069.94	88.72
2348	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008596	2010202001099218790 5001200200200000859 61234567815	20/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	VIBAG C.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2020, FACTURA No 002-002-8596, ACTA PARCIAL No 12, CP 482, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2128-M.	5,373.90	94.04
2360	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189060	1310202001179122203 2001200100100018906 01768181111	13/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE POTASIO CLORURO (10ML) 14.9% SOLUCIÓN INYECTABLE, CP 356, OC MSP-HGDCAF-A-2020-133, IC-HGDC-132-2020, FACTURA No 001-001-000189060, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2081-M.	1,800.00	31.50
2362	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000650	1127075669	01/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA SÓLIDO ORAL 100 MG, CP 470, OC MSP-HGDCAF-A-2020-208, IC-HGDC-196-2020, FACTURA No 002-001-000000650, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2084-M.	6,552.70	114.67
2364	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000007616	1910202001179232300 2001200100200000761 60000767510	19/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ACIDO ALENDRÓNICO (ALENDRONATO SÓDICO) SÓLIDO ORAL 70 MG, CP 435, MSP-HGDCAF-A-2020-186, IC-HGDC-177-2020, FACTURA No 001-002-000007616, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2080-M.	1,485.00	25.99

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

Página: 19 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2367	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002078	1910202001179069181 0001200500700000207 85411586417	19/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS UROANALISIS, CONTRATO Nro. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CONSUMO DICIEMBRE 2019, ACTA PARCIAL No 23, FACTURA No 005-007-2078, CP No 478, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2098-M.	6,890.99	120.59
2369	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008595	2010202001099218790 5001200200200000859 51234567811	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	VIBAG C.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS GASES Y ELECTROLITOS - CONTRATO Nro. 051-2019, PROCESO No SIE-HGDC-066-2019, CONSUMO DE DICIEMBRE 2019, ACTA PARCIAL No 5, CP 482, FACTURA No 002-002-000008595, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2127-M.	5,197.50	90.96
2371	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009189	2010202001179192967 5001200100200000918 91234567812	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	BETAPHARMA S.A.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, CEFALOXINA 500MG CAP, CATE-HGDC-023-2019, CE-20190001755863, CP 34, FACTURA No 001-002-000009189, TERCER PAGO PARCIAL DE TRES, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2119-M.	940.80	16.46
2376	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002087	2110202001179069181 0001200500700000208 73490488811	21/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, PROCESO SIE-HGDC-124-2017, CONSUMO MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, CP 478, ACTAS PARCIALES No 30 Y 31, FACTURAS No 005 -007-2087,2086, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2175-M.	3,079.56	53.89
2376	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002086	2110202001179069181 0001200500700000208 60857697912	21/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, PROCESO SIE-HGDC-124-2017, CONSUMO MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, CP 478, ACTAS PARCIALES No 30 Y 31, FACTURAS No 005 -007-2087,2086, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2175-M.	1,612.97	28.23
2378	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000014490	0710202001179243052 6001200200300001449 00000012516	07/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, LACTULOSA 65% SOL ORAL, CE-20190001755895, CATE-HGDC-023-2019, CP No 34, FACTURA No 002-003-14490, CUARTO PARCIAL DE CUATRO, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2120-M.	1,725.50	30.20
2379	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009187	2010202001179192967 5001200100200000918 71234567811	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA 1.0G +SULBACTAM 0.5G, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20200001874427, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-002-9187, SEGUNDO PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2106-M.	7,832.00	137.06

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

Página: 20 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2380	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009190	2010202001179192967 5001200100200000919 01234567818	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEROPENEM 1G (CLEDOPEM 1G), CE-20190001755861, CATE-HGDC-023-2019, CP 34, CE-20190001755861, FACTURA No 001-002-000009190, TERCERA ENTREGA PARCIAL DE TRES, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2129-M.	5,880.00	102.90
2381	0992122749001	MEDITOP S.A.	001-002-000007419	2010202001099212274 9001200100200000741 91234567811	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	MEDITOP S.A.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS DE CELULOSA 14CM X 20CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 457, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-196, IC-HGDC-185-2020, FACTURA No 001-002-7419, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2117-M.	6,703.20	117.31
2383	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000161041	0510202001099001870 7001201890000016104 11234567814	05/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE APÓSITO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO Y GEL AMORFO, PARA EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-197, IC-HGDC-186-2020, CP 458, FACTURA No 018-900-161041, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2121-M.	3,939.00	68.93
Total por Grupo:									353,966.29	6,194.44
Total General:									353,966.29	6,194.44

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.
2026	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000010570	1109202001179068379 6001200190100001057 09998887715	11/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA HIDROALCOHÓLICA SOLUCIÓN TÓPICA 2% (120ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 228, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-091, IC-HGDC-091-2020, FACTURA No 001-901-10570, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1679-M.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2027	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000595	1126483356	14/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE YODO POVIDONA SOLUCIÓN TÓPICA 10%, CP299, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-113, IC-HGDC-113-2020, FACTURA No 002-001-595, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1720-M.	0.00	0.00
2028	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000009641	1509202001179252596 9001200110000000964 12009201511	15/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLOTRIMAZOL 2% CREMA, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-00001874429, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-100-9641, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1716-M.	0.00	0.00
2034	1707170682001	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES	004-001-000000458	0409202001170717068 2001200400100000045 81234567819	04/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES.- ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA ABDOMINAL TIPO 4 PARA EL BASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 398, FACTURA No 004-001-458, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-159, IC-HGDC-156-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1807-M	0.00	0.00
2035	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000099892	2209202001179001350 2001200100500009989 20009989215	22/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0.9% 500ML, CE-20190001755891, CP34, FACTURA No 001-005-99892, CATE-HGDC-023-2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1870-M, CUARTA ENTREGA PARCIAL DE 6.	0.00	0.00
2036	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000065331	1509202001099002100 7001202301600006533 10006533116	15/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL Y SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO, PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, CP 244, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1725-M, PERÍODO DE CONSUMO JUNIO Y JULIO 2020, FACTURA No 023-016-65331	0.00	0.00
2038	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000099893	2209202001179001350 2001200100500009989 30009989318	22/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- DEXTROSA EN SOLUCIÓN SALINA 5% S.SAL 0.9% 1L, CP255, CE-20200001874451, CATE-HGDC-003-2020, PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 2, FACTURA No 001-005-99893.	0.00	0.00
2041	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000099599	1509202001179001350 2001200100500009959 90009959917	15/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0.9% 500ml, CE-20190001755891,CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 001-005-99599, QUINTA ENTREGA PARCIAL DE 6, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1869-M.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2042	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000100000	2309202001179001350 2001200100500010000 000100000015	23/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 1000 ML SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9% PARA ABASTECER EL HGDC, CP 410, OC.MSP-HGDCAF-A-2020-161, IC-HGDC-158-2020, FACTURA No 001-005-100000, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1847-M.	0.00	0.00
2067	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000001	1127093089	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS, CP94, MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, FACTURA No 002-001-1, ACTA PARCIAL No 01, PERIODO 27 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1336-M.	0.00	0.00
2068	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000002	1127093089	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS, CP94, MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, FACTURA No 002-001-2, ACTA PARCIAL No 02, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1777-M.	0.00	0.00
2097	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003838	2109202001179135052 9001201300100000383 800000000019	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75GR),OC CE-20200001875378, CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-3838, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1846-M.	0.00	0.00
2122	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000188296	0909202001179122203 2001200100100018829 61768181110	09/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE AGENTE GELATINA SOLUCIÓN INYECTABLE 4% PARA ABASTECER EL HGDC _MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2840-M_CP 436-OC No. MSP-HGDCAF-A-2020-184 -FACT. 001-001-00188296	0.00	0.00
2147	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000059102	0809202001099131208 0001200100200005910 20991312012	08/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG 10ML PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-185,FACTURA No. 001-002-000059102, CP 434 AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1848.	0.00	0.00
2151	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-010-000002450	1509202001179206692 1001200101000000245 01234567812	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GENECOM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DEXMEDETOMIDINA LÍQUIDO PARENTERAL 100MCG 1ML PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-188, CP.431 FACTURA No. 001-010-000002450, AUTORIZACION GASTO No. MSP-HGDC-AF-2020-1888-M.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2153	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000730	1709202001099231686 1001200100300000073 01709202018	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU- ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA 100MG SÓLIDO ORAL PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-160, CP.404. FACTURA No. 001-003-000000730, AUOTIZACION GASTO No. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1883-M.	0.00	0.00
2162	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000059103	0809202001099131208 0001200100200005910 30991312018	08/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	FRESENIUS KABI S.A. ADQUISICIÓN DE HEPARINA (5ML) SODICA SOLUCIÓN INYECTABLE - 5000UI ML PARA ABASTECER EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2840-M_CP 430 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-NRO. CZ9-HGDC-AF-2020-1840-M - OC-MSP-HGDCAF-A-2020-187 - FACT. 001-002-59103	0.00	0.00
2168	1707170682001	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES	004-001-000000471	1709202001170717068 2001200400100000047 11234567817	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ALTAMIRANO ROLDAN JUDITH DE LOURDES- ADQUISICIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO DE PARTO TIPO 11 PARA EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-175,CP.425,FACTURA NO.004-001-000000471, AUTORIZACION DE GASTO No. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1885-M	0.00	0.00
2172	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000009920	1509202001179238689 6001200100100000992 02610313116	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SÓLIDOS ORALES PARA ABASTECER EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-182, CP 433, FACTURA No. 001-001-000009920,AUTORIZACION DE GASTO No. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1876-M.	0.00	0.00
2247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020142449	0610202001176815426 0001200101202014244 93017410418	06/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SEVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO PERIODO 04-09-2020 AL 03-10-2020, FACTURAS No 001-012-020142449, 020152275, 020144940, MEDIDOR No 205529611, 20552961, E18704970, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2017-M, C.P No 3.	0.00	0.00
2247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020144940	0710202001176815426 0001200101202014494 03021193911	07/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SEVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO PERIODO 04-09-2020 AL 03-10-2020, FACTURAS No 001-012-020142449, 020152275, 020144940, MEDIDOR No 205529611, 20552961, E18704970, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2017-M, C.P No 3.	0.00	0.00
2247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020152275	0610202001176815426 0001200101202015227 53017410215	06/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SEVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO PERIODO 04-09-2020 AL 03-10-2020, FACTURAS No 001-012-020142449, 020152275, 020144940, MEDIDOR No 205529611, 20552961, E18704970, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2017-M, C.P No 3.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2360	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189060	1310202001179122203 2001200100100018906 01768181111	13/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE POTASIO CLORURO (10ML) 14.9% SOLUCIÓN INYECTABLE, CP 356, OC MSP-HGDCAF-A-2020-133, IC-HGDC-132-2020, FACTURA No 001-001-000189060, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2081-M.	0.00	0.00
2362	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000650	1127075669	01/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA SÓLIDO ORAL 100 MG, CP 470, OC MSP-HGDCAF-A-2020-208, IC-HGDC-196-2020, FACTURA No 002-001-000000650, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2084-M.	0.00	0.00
2364	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000007616	1910202001179232300 2001200100200000761 60000767510	19/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ÁCIDO ALENDRÓNICO (ALENDRONATO SÓDICO) SÓLIDO ORAL 70 MG, CP 435, MSP-HGDCAF-A-2020-186, IC-HGDC-177-2020, FACTURA No 001-002-000007616, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2080-M.	0.00	0.00
2371	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009189	2010202001179192967 5001200100200000918 91234567812	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	BETAPHARMA S.A.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, CEFALEXINA 500MG CAP, CATE-HGDC-023-2019, CE-20190001755863, CP 34, FACTURA No 001-002-000009189, TERCER PAGO PARCIAL DE TRES, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2119-M.	0.00	0.00
2378	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000014490	0710202001179243052 6001200200300001449 00000012516	07/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, LACTULOSA 65% SOL ORAL, CE-20190001755895, CATE-HGDC-023-2019, CP No 34, FACTURA No 002-003-14490, CUARTO PARCIAL DE CUATRO, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2120-M.	0.00	0.00
2379	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009187	2010202001179192967 5001200100200000918 71234567811	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA 1.0G +SULBACTAM 0.5G, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20200001874427, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-002-9187, SEGUNDO PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2106-M.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2380	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009190	2010202001179192967 5001200100200000919 01234567818	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEROPENEM 1G (CLEDOPEM 1G), CE-20190001755861, CATE-HGDC-023-2019, CP 34, CE-20190001755861, FACTURA No 001-002-000009190, TERCERA ENTREGA PARCIAL DE TRES, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2129-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.
2001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000023068	0209202001019014667 7001200190100002306 800000000117	02/09/2020	24/09/2020	07/10/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 392, FACTURA No 001-901-23068, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-151, IC-HGDC-150-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1721-M.	702.00	70.20
2016	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010277	1709202001179173947 7001200200200001027 71234567818	17/09/2020	25/09/2020	01/10/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC, S.INMUNOQUIMICA CONTRATO 005-2018, CP 388, CONSUMO JUNIO DEL 2020, FACTURA No 002-002-10277, ACTA PARCIAL No 29, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1830-M, SIE-HGDC-128-2017.	1,869.47	186.95

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

Página: 26 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2020	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010279	1709202001179173947 7001200200200001027 91234567819	17/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC SISTEMA DE INMUNOQUÍMICA, CP No 449,CONSUMO MES DICIEMBRE 2019, FACTURA No 002-002-000010279, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL MENSUAL No 23, CONTRATO No 005-2018, PROCESO SIE-HGDC-128-2017	4,950.33	495.03
2022	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010278	1709202001179173947 7001200200200001027 81234567813	17/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC SISTEMAS DE INMUNOQUÍMICA, CP449,CONSUMO JULIO 2020, FACTURA No 002-002-10278, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, ACTA PARCIAL No 30, AUTORIZACION G.MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1828-M.	2,709.58	270.96
2029	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000102730	0709202001179183010 5001200100100010273 00010273015	07/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGA HEPARINIZADA 1ML, CP 419, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-172, IC-HGDC-166-2020, FACTURA No 001-001-102730, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1815-M.	660.00	66.00
2032	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000023291	0409202001179097218 6001200100500002329 11234567813	04/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS 60mm-75mm, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 415, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-163, IC-HGDC-160-2020, FACTURA No 001-005-23291, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1808-M.	324.00	32.40
2045	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000054553	0909202001179135529 6001200100100005455 31234567811	09/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EMERGENTES DE USO GENERAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 418, O.C MSP-HGDCAF-A-2020-176, IC-HGDC-170-2020, FACTURA No 001-001-54553, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1850-M	243.60	24.36
2056	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000019683	2109202001179193148 3001200190100001968 300000000116	21/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 353, OC MSP-HGDCAF-A-2020-124, IC-HGDC-123-2020, FACTURA No 001-901-19683, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1824-M.	604.80	60.48
2060	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000188193	0409202001179122203 2001200100100018819 31768181118	04/09/2020	29/09/2020	08/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS PARA PIEL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 415, OC No MSP-HGDCAF-A-2020-164, IC-HGDC-160-2020, FACTURA No 001-001-188193, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1809-M	172.80	17.28

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

Página: 27 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2085	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003848	2209202001179135052 9001201300100000384 80000000018	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA FINA),CE-20200001875348,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003848, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	14.16	1.42
2087	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003847	2209202001179135052 9001201300100000384 70000000012	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA FINA),CE-20200001875352,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003847, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	3.54	0.35
2089	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003846	2209202001179135052 9001201300100000384 60000000017	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA),CE-20200001875357,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003846, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	4.39	0.44
2091	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003843	2209202001179135052 9001201300100000384 30000000010	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES),CE-20200001875363,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003843, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	11.09	1.11
2093	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003845	2209202001179135052 9001201300100000384 50000000011	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA),CE-20200001875382,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003845, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	4.39	0.44
2095	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003844	2209202001179135052 9001201300100000384 40000000016	22/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA),CE-20200001875383,CP 272, CATE-HGDC-004-2020, FACTURA No 013-001-000003844, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1834-M.	4.39	0.44
2098	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089705	2109202001179073265 70012002002000008970 57846333318	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A4), CE-20200001875370, FACTURA No 002-002-89705, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	11.52	1.15

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

Página: 28 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2100	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089704	2109202001179073265 7001200200200008970 47846333312	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3), CE-20200001875361, FACTURA No 002-002-89704, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	10.08	1.01
2102	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089710	2109202001179073265 7001200200200008971 07846333315	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PARES DE PILAS AAA ALCALINA), CE-20200001875367, FACTURA No 002-002-89710, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	49.98	5.00
2104	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089714	2109202001179073265 7001200200200008971 47846333317	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG), CE-20200001875360, FACTURA No 002-002-89714, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	2.52	0.25
2106	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089718	2109202001179073265 7001200200200008971 87846333319	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS), CE-20200001875368, FACTURA No 002-002-89718,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M.	6.60	0.66
2108	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089719	2109202001179073265 7001200200200008971 97846333314	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ROLLO DE PAPEL QUÍMICO 75MMX29M CON COPIA), CE-20200001875369, FACTURA No 002-002-89719,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	117.00	11.70
2110	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089707	2109202001179073265 7001200200200008970 77846333319	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COM .COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CARPÉTAS FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA), CE-20200001875362, FACTURA No 002-002-89707, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	21.60	2.16
2112	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089717	2109202001179073265 7001200200200008971 77846333313	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PARA CD), CE-20200001875365, FACTURA No 002-002-89717,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	5.28	0.53

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

Página: 29 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2114	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089706	2109202001179073265 7001200200200008970 67846333313	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO),CE-20200001875359, FACTURA No 002-002-89706, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	12.00	1.20
2116	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089716	2109202001179073265 7001200200200008971 67846333318	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SACAGRAPAS),CE-20200001875374, FACTURA No 002-002-89716, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	3.96	0.40
2118	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089702	2109202001179073265 7001200200200008970 27846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10U), CE-20200001875354, FACTURA No 002-002-89702, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	7.44	0.74
2120	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089703	2109202001179073265 7001200200200008970 37846333317	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (GOMA EN BARRA DE 40 GR), CE-20200001875358, FACTURA No 002-002-89703, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	9.90	0.99
2123	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089709	2109202001179073265 7001200200200008970 97846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PARES DE PILA AA ALCALINA),CE-20200001875353, FACTURA No 002-002-89709,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	33.84	3.38
2126	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089715	2109202001179073265 7001200200200008971 57846333312	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CERA PARA DEDOS CREMA CONTAR BILLETES MEDIANA), CE-20200001875350, FACTURA No 002002-89715, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	2.71	0.27
2130	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089712	2109202001179073265 7001200200200008971 27846333316	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO), CE-20200001875344, FACTURA No 002-002-89712, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	0.78	0.08

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

Página: 30 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2133	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089720	2109202001179073265 7001200200200008972 07846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS), CE-20200001875373, FACTURA No 002-002-89720, , CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	100.80	10.08
2135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089713	2109202001179073265 7001200200200008971 37846333311	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (REGLA PLÁSTICA 30CM), CE-20200001875381, FACTURA No 002-002-89713,CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	0.87	0.09
2138	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089711	2109202001179073265 7001200200200008971 17846333310	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS), CE-20200001875372, FACTURA No 002-002-89711, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	51.00	5.10
2140	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000089708	2109202001179073265 7001200200200008970 87846333314	21/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (LIGAS 8 CM FUNDA DE 100GR), CE-20200001875346, FACTURA No 002-002-89708, CATE-HGDC-004-2020, CP 272, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1835-M	29.70	2.97
2141	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058910	1809202001179018916 3001200100100005891 01486723514	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 441 - OC-MSP-HGDCAF-A-2020-193- FACT. 001-001-58910 - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-188-M	93.41	9.34
2150	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000054667	1509202001179135529 6001200100100005466 71234567815	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LLAVE DE TRES VIAS, CANULA DE GUEDEL NRO. 3, CANULA DE GUEDEL NRO. 4 Y CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO PARA EL HGD, CP 358, FACTURA No 001-001-54667, OC MSP-HGDCAF-A-2020-134, IC-HGDC-133-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1845-M.	685.20	68.52
2160	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	001-005-000023326	0909202001179097218 6001200100500002332 61234567815	09/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-173, CP 426, FACTURA No. 001-005-000023326, AUTORIZACION DE GASTO No. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1841-M.	830.52	83.05

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

Página: 31 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2181	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-101-000001590	1609202001179177417 5001200110100000159 00000000113	16/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ZOLDAN CORP CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE KIT DE 75C CICLOS PARA MÁQUINA ESTERILIZADORA A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CP 428, OC MSP-HGDCAF-A-2020-169, IC-HGDC-164-2020, FACTURA No 001-001-1590, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1875-M.	732.00	73.20
2183	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000188437	1509202001179122203 2001200100100018843 71768181111	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE SUTURAS NYLON, SEDA TRENZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 394, OC MSP-HGDCAF-A-2020-154, IC-HGDC-152-2020, FACTURA No 001-001-188437, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1879-M	208.30	20.83
2187	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000054552	0909202001179135529 6001200100100005455 21234567814	09/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BOLSA RESPIRATORIA PARA REANIMACIÓN ADULTO, ELECTRODO ADULTO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 424, MSP-HGDCAF-A-2020-170, IC-HGDC-165-2020, FACTURA No 001-001-54552, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1811-M.	275.40	27.54
2342	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000194998	1910202001179047568 9001200102600019499 86806120911	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS -SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, CONSUMO JULIO-AGOSTO 2020, CP 484, FACTURA No 001-026-194998, 001-026-194997, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2099-M, ACTAS PARCIALES No 12 Y 13.	526.75	52.68
2342	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000194997	1910202001179047568 9001200102600019499 76806120817	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS -SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, CONSUMO JULIO-AGOSTO 2020, CP 484, FACTURA No 001-026-194998, 001-026-194997, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2099-M, ACTAS PARCIALES No 12 Y 13.	836.43	83.64
2346	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000194999	1910202001179047568 9001200102600019499 96806121016	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS -SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, CONSUMO DICIEMBRE 2019, CP 484, FACTURA No 001-026-194999, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2100-M, ACTA PARCIAL No 5.	608.39	60.84
2348	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008596	2010202001099218790 5001200200200000859 61234567815	20/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	VIBAG C.A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 051-2019, SIE-HGDC-066-2019, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2020, FACTURA No 002-002-8596, ACTA PARCIAL No 12, CP 482, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2128-M.	644.87	64.49

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

Página: 32 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2367	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002078	1910202001179069181 0001200500700000207 85411586417	19/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	SIMED S. A.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS UROANALISIS, CONTRATO Nro. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, CONSUMO DICIEMBRE 2019, ACTA PARCIAL No 23, FACTURA No 005-007-2078, CP No 478, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2098-M.	826.92	82.69
2369	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008595	2010202001099218790 5001200200200000859 51234567811	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	VIBAG C.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS GASES Y ELECTROLITOS - CONTRATO Nro. 051-2019, PROCESO No SIE-HGDC-066-2019, CONSUMO DE DICIEMBRE 2019, ACTA PARCIAL No 5, CP 482, FACTURA No 002-002-000008595, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2127-M.	623.70	62.37
2376	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002087	2110202001179069181 0001200500700000208 73490488811	21/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, PROCESO SIE-HGDC-124-2017, CONSUMO MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, CP 478, ACTAS PARCIALES No 30 Y 31, FACTURAS No 005-007-2087,2086, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2175-M.	369.55	36.96
2376	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002086	2110202001179069181 0001200500700000208 60857697912	21/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS, CONTRATO NRO. 003-2018, PROCESO SIE-HGDC-124-2017, CONSUMO MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020, CP 478, ACTAS PARCIALES No 30 Y 31, FACTURAS No 005-007-2087,2086, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2175-M.	193.56	19.36
2383	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000161041	0510202001099001870 7001201890000016104 11234567814	05/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN DE APÓSITO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO Y GEL AMORFO, PARA EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-197, IC-HGDC-186-2020, CP 458, FACTURA No 018-900-161041, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2121-M.	472.68	47.27
Total por Grupo:									20,683.80	2,068.40
Total General:									20,683.80	2,068.40

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

Página: 33 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2237	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000058815	2708202001176815353 0001201304300005881 50201040216	27/08/2020	14/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-58815, GUIA R 196629,CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 05, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3204-M.	309.13	309.13
2239	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000060119	1709202001176815353 0001201304300006011 90201170617	17/09/2020	14/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-60119, GUIA R 200047, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 05, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3204-M.	309.67	309.67
2241	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000060606	2509202001176815353 0001201304300006060 60201219316	25/09/2020	14/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-60606, GUIA R 203473, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 05, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3204-M.	309.67	309.67
Total por Grupo:									928.47	928.47
Total General:									928.47	928.47

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.
2036	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000065331	1509202001099002100 7001202301600006533 10006533116	15/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL Y SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO, PARA ABASTECER EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, CP 244, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1725-M, PERIODO DE CONSUMO JUNIO Y JULIO 2020, FACTURA No 023-016-65331	188.24	37.65

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

Página: 34 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2071	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	001-001-000008424	1109202001179038359 8001200100100000842 41234567815	11/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	CELCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL HGDC, CP379, OC MSP-HGDCAF-A-2020-139, IC-HGDC-138-2020, FACTURA No 001-001-8424, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1677-M.	429.60	85.92
2141	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058910	1809202001179018916 3001200100100005891 01486723514	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HGDC MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 441 - OC-MSP-HGDCAF-A-2020-193- FACT. 001-001-58910 - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-188-M	12.00	2.40
2155	0992294272001	GADERE S.A.	003-001-000069202	1509202001099229427 2001200300100006920 29846951111	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	GADERE S.A.- SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CONTRATO N° 003-2020, SIE-HGDC-101-2019, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 003-001-69202, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1889-M.	125.16	25.03
Total por Grupo:									755.00	151.00
Total General:									755.00	151.00

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.
2039	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000026636	0309202001099136229 0001200100100002663 69846951118	03/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	NORVENPRO S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER DE DRENAJE MULTIUSO COLA DE CERDO 14 FR, 25 CM PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 395, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-155, IC-HGDC-153-2020, FACTURA No 001-001-26636, PRIMER ENTREGA PARCIAL DE DOS, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1678-M.	277.20	83.16

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

Página: 35 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2043	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000473	1009202001179280136 2001200110100000047 30000000114	10/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A..ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VENOCLISIS 150CM 30CM, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 424, OC MSP-HGDCAF-A-2020-171, IC-HGDC-165-2020, FACTURA No 001-101-473, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1852-M.	403.20	120.96
2047	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000002693	1009202001179257801 9001200110100000269 31054837017	10/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDAS VARIAS PARA EL HGDC, CP 417, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-178,IC-HGDC-171-2020, FACTURA No 001-101-2693, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1853-M.	360.92	108.28
2049	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000007216	1709202001179226981 4001200110000000721 61234567813	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDA DE YESO 6 TEJIDO IMPREGNADO X2.70 PARA EL HGDC, CP 417, OC MSP-HGDCAF-A-2020-179, IC-HGDC-171-2020, FACTURA No 001-100-7216, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1851-M,	376.80	113.04
2058	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000013318	1609202001179228426 0001200100200001331 80002121717	16/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HGDC, CP 213, OC MSP-HGDCAF-A-2020-077, IC-HGDC-077-2020, FACTURA No 001-002-13318, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1856-M.	307.20	92.16
2062	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	001-002-000003707	0709202001179081024 0001200100200000370 71234567816	07/09/2020	29/09/2020	08/10/2020	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIÁLISIS PERMANENTE RECTO 27-28 CM, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP413, OC MSP-HGDCAF-A-2020-166, IC-HGDC-162-2020, FACTURA No 001-002-3707, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1812-M	840.00	252.00
2069	1710249697001	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO	001-001-000002214	1126632014	17/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO.-ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN, CP 354, OC MSP-HGDCAF-A-2020-145, IC-HGDC-144-2020, FACTURA No 001-001-2214, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1779-M.	630.02	189.01
2124	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000004317	1709202001179223511 1001200100200000431 70000000010	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	IMTECPLAST CIA. LTDA.. ADQUISICIÓN DE BATA MULTIUSO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M, CP 451 - OC NO. MSP-HGDCAF-A-2020-191 . FACT. 001-002-0004317	750.00	225.00

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

Página: 36 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2129	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000466	2509202001179197170 1001200100100000046 60000046614	25/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO. ADQUISICIÓN DE TÓNERS 60F4H00 PARA IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC. MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 407 OC-MSP-HGDCAF-A-2020-190- FACT. 001-001-00466-AUTORIZACO ON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AD-2020-1882-M	851.64	255.49
2144	1710249697001	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO	001-001-000002216	1126632014	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	SANCHEZ SUQUI PEDRO MAURICIO. ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL HGDC. MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955 -M_CP 440 - OC- MSP-HGDCAF-A-2020-192- FACT. 001-001-2216- AUTORIZACO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020--1877-M	308.12	92.44
2145	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000007428	1509202001179232300 2001200100200000742 80000748615	15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLA N95 PARA ABASTECER EL HGDC, CP 212, OC MSP-HGDCAF-A-2020-078, IC-HGDC-078-2020, FACTURA No 001-002-7428, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1767-M.	720.00	216.00
2149	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	001-001-000000462	1125861017	25/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ODELGA MED GES M.B.H. REPARACIÓN EQUIPO ESTERILIZADOR WEBECO - CONTRATO N°-064-2014 MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1874-M_CP 305- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1874-M- FACT. 001-001-462	685.32	205.60
2163	1792801362001	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.	001-101-000000474	1009202001179280136 2001200110100000047 40000000111	10/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EMERGENTES DE USO GENERAL PARA EL HGDC ORDEN COMPRA No. MSP-HGDCAF-A-2020-177, CP 418, FACT. No. 001-101-000000474, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1849-M.	90.00	27.00
2165	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011220	2109202001171005957 5001200100300001122 01234567814	21/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R). MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2089-M. CE-20200001875347. CP 272- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1839 - CE-20200001875347- FACT. 001-003-11220	60.77	18.23
2176	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000467	2509202001179197170 1001200100100000046 70000046717	25/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	CYBERBOX CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (KIT DE MANTENIMIENTO N P 40X9137) PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC. MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2955-M_CP 439 -OC- MSP-HGDCAF-A-2020-194- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1887 - FACT. 001-001-467	612.00	183.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2185	1707528772001	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	001-001-000000071	1125606149	18/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES EXPUESTOS AL RIESGO COVID-19 DEL HGDC, CP 377,OC MSP-HGDCAF-A-2020-141, IC-HGDC-140-2020, FACTURA No 001-001-71, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1810-M.	779.40	233.82
2189	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002190	1126948505	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HGDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2190, ENTREGA PARCIAL	311.40	93.42
2195	1717490484001	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE DANIEL	002-001-000000516	1127107690	21/09/2020	01/10/2020	08/10/2020	ACOSTA ORDONEZ JORGE DANIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE DEL HGDC, CP 378, OC MSP-HGDCAF-A-2020-140, IC-HGDC-139-2020, FACTURAS No 002-001-516, 511, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1833-M Y MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3147-M.	426.43	127.93
2308	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000002432	1510202001019043956 9001200150000000243 21032110014	15/10/2020	21/10/2020	29/10/2020	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISCION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 30, CONSUMO JULIO 2020, FACTURA No 001-500-2432, CP 384, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2101-M.	423.59	127.08
2337	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000002433	1510202001019043956 9001200150000000243 31131370015	15/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	MPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISCION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 31, CONSUMO AGOSTO 2020, FACTURA No 001-500-00002433, CP 474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2102-M.	447.30	134.19
2339	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000002446	1910202001019043956 9001200150000000244 61100400012	19/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISCION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 32, CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURA No 001-500-2446, CP 474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2131-M.	406.20	121.86

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

Página: 38 de 41

Fecha: 06/11/2020

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2381	0992122749001	MEDITOP S.A.	001-002-000007419	2010202001099212274 9001200100200000741 91234567811	20/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	MEDITOP S.A.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS DE CELULOSA 14CM X 20CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 457, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-196, IC-HGDC-185-2020, FACTURA No 001-002-7419, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2117-M.	804.38	241.31
Total por Grupo:									10,871.89	3,261.58
Total General:									10,871.89	3,261.58

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.
2054	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000109	2109202001171355030 7001200100200000010 97846333311	21/09/2020	29/09/2020	08/10/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 235, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-002-109, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1791-M	2,606.71	1,824.70
2189	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002190	1126948505	17/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HGDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2190, ENTREGA PARCIAL	123.90	86.73
2195	1717490484001	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE DANIEL	002-001-000000511	1127107690	21/09/2020	01/10/2020	08/10/2020	ACOSTA ORDONEZ JORGE DANIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE DEL HGDC, CP 378, OC MSP-HGDCAF-A-2020-140, IC-HGDC-139-2020, FACTURAS No 002-001-516, 511, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1833-M Y MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3147-M.	255.60	178.92

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

Página: 39 de 41
Fecha: 06/11/2020
Hora: 17:44:27
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2353	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000121	1410202001171355030 7001200100200000012 17846333313	14/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 235, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2020, FACTURA No 001-002-121, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2054-M.	2,606.71	1,824.70
2392	1705734877001	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION	001-001-000001291	1126672495	26/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION.- ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, FACTURA No 001-001-1291, CP No 525, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2042-M, RATIFICACION PAGO MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-1330-M.	5,725.55	4,007.88
2405	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000533	1127001093	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS, CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-001-000000533, ACTA PARCIAL No 07, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 JULIO 2020.	16,905.00	11,833.50
2408	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000531	1127001093	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH.-SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS, SEMI CRÍTICAS O DE RIESGO MEDIO Y ÁREAS, CONTRATO No 010-2020, SIE-HGDC-109-2019, FACTURA No 001-001-000000531, ACTA PARCIAL No 08, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 31 AGOSTO 2020.	16,905.00	11,833.50
2410	1711690733001	PINTADO DURAN YESSSENIA MARGOTH	001-001-000000532	1127001093	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	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 001-001-000000532, ACTA PARCIAL No 09, INFORME DE SATISFACCION, CONSUMO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020.	16,905.00	11,833.50
Total por Grupo:									62,033.47	43,423.43
Total General:									62,033.47	43,423.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 41

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 17:44:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2244	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480096	0310202001176815256 0001200177715848009 60310202014	03/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET DEL HGDC, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-158480097, 001-777-158480096, 001-777-158480098, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2016-M.	38.79	0.00
2244	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480097	0310202001176815256 0001200177715848009 70310202011	03/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET DEL HGDC, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-158480097, 001-777-158480096, 001-777-158480098, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2016-M.	31.05	0.00
2244	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480098	0310202001176815256 0001200177715848009 80310202015	03/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET DEL HGDC, PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-158480097, 001-777-158480096, 001-777-158480098, CP No 4, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2016-M.	215.76	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005533	0110202001179219393 1001200101000000553 31234567810	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	9.24	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005952	0810202001179219393 1001200101000000595 21234567810	08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	17.56	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005535	0110202001179219393 1001200101000000553 51234567811	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	4.63	0.00

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

Página: 41 de 41
 Fecha: 06/11/2020
 Hora: 17:44:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: OCTUBRE

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.
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005536	0110202001179219393 1001200101000000553 61234567817	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	18.65	0.00
2321	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000005534	0110202001179219393 1001200101000000553 41234567816	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, MSP-HGDCAF-A-2020-026, ACTA DE ENTREGA - QUINTO PARCIAL, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 001-010-5535,5952,5534,5533,5536, CP 130, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2047-M.	38.93	0.00
Total por Grupo:									374.61	0.00
Total General:									374.61	0.00