

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2804	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011350	1011202001176815841 0001200101100001135 000000000118	10/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CP 311, FACTURA No 001-011-11350, RE-HGDC-003-2020, CONTRATO 035-2020.	14,584.13	0.00
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045978025	9999999999	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	261.24	0.00
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045990031	9999999999	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	2,315.21	0.00
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045978025	0212202001179005388 1001200199904597802 50090582816	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	1,303.44	0.00
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045990031	0212202001179005388 1001200199904599003 10090582818	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	11,568.86	0.00
2946	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000064831	2611202001176815353 0001201304300006483 10201641811	26/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-64831, GUIA R 229552 ,CONTRATO 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 07, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3927-M.	2,434.36	0.00
2949	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000063847	1211202001176815353 0001201304300006384 70201543418	12/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-63847 , GUIA REMISION No 223612, CONTRATO 021-2020, RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 07, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3927-M.	2,434.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2964	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162652274	0312202001176815256 0001200177716265227 40312202010	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURAS No 001-777-162652273, 001-777-162652272, 001-777-162652274, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CP No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2703-M.	1,798.00	0.00
2964	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162652273	0312202001176815256 0001200177716265227 30312202015	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURAS No 001-777-162652273, 001-777-162652272, 001-777-162652274, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CP No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2703-M.	258.75	0.00
2964	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162652272	0312202001176815256 0001200177716265227 20312202011	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURAS No 001-777-162652273, 001-777-162652272, 001-777-162652274, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CP No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2703-M.	322.10	0.00
2965	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021552290	0312202001176815426 0001200101202155229 03163755511	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CP 691, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 04-11-2020 AL 03-12-2020, FACTURAS No 001-012-021547408, 021560832, 021552290, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970.	4,318.02	0.00
2965	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021560832	0512202001176815426 0001200101202156083 23167134116	05/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CP 691, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 04-11-2020 AL 03-12-2020, FACTURAS No 001-012-021547408, 021560832, 021552290, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970.	192.62	0.00
2965	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021547408	0512202001176815426 0001200101202154740 83167134210	05/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CP 691, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 04-11-2020 AL 03-12-2020, FACTURAS No 001-012-021547408, 021560832, 021552290, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970.	52.91	0.00

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

Página: 3 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2994	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011424	0812202001176815841 0001200101100001142 40000000119	08/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS GENERADOS, CP 311, CONTRATO No 035-2020, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11424, MSP-CZ9HGDC-2020-5265-M.	16,850.07	0.00
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006805	0212202001179219393 1001200101000000680 51234567814	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	116.13	0.00
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006804	0212202001179219393 1001200101000000680 41234567819	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	326.77	0.00
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006803	0212202001179219393 1001200101000000680 31234567813	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	150.76	0.00
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006806	0212202001179219393 1001200101000000680 61234567811	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	164.92	0.00
Total por Grupo:									59,452.65	0.00
Total General:									59,452.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2699	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000653	1311202001179134218 6001200100200000065 31234567813	13/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICAY VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2020, FACTURA No 001-002-653, ACTA PARCIAL No 6, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2367-M.	71,512.24	1,966.59
2768	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000661	2411202001179134218 6001200100200000066 11234567815	24/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-661, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, CP 108.	69,205.38	1,903.15
2892	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003564	1911202001170654930 8001200100100000356 41234567811	19/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HGDC, CP 383, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-144, IC-HGDC-143-2020, FACTURAS No 001-001-3564, 3563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2565-M.	1,842.78	50.68
2923	1708190200001	CHAVEZ CUEVA MANUEL BAYRON	001-001-000000318	1126254754	17/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	CHAVEZ CUEVA MANUEL BAYRON.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL HGDC, CP 579, MSP-HGDCAF-A-2020-254, IC-HGDC-240-2020, FACTURA No 001-001-318.	3,613.50	99.37
2927	0992294272001	GADERE S.A.	003-001-000071769	2311202001099229427 2001200300100007176 99846951114	23/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	GADERE S.A.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - CONTRATO N° 003-2020, CP 616, SIE-HGDC-101-2019, FACTURA No 003-001-71769, CUARTA ENTREGA PARCIAL (DEL 23 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE 2020).	212.94	5.86
2929	2191747871001	ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO NUEVA INTEGRACION SIGLO 21 DEL REVENTADOR ASERMANRE	001-001-000000062	1126372893	17/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO NUEVA INTEGRACION SIGLO 21 DEL REVENTADOR ASERMANRE.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL HGDC, CP578, MSP-HGDCAF-A-2020-253, IC-HGDC-239-2020, FACTURA No 001-001-62.	5,500.00	151.25
2931	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000005715	1611202001179223586 3001200100100000571 59223586314	16/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.-SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA A RADIACIONES IONIZANTES PARA EL HGDC ,CP 496, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-218, FACTURA No 001-001-5715.	1,102.00	30.31

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

Página: 5 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2933	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-001-000002765	1126467666	24/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-ADECUACIONES PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, CP 602, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-375, IC-HGDC-341-2019, FACTURA No 001-001-2765.	2,123.85	58.41
2935	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002255	1127380890	30/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN USO Y CUSTODIA DEL HDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2255.	651.50	17.92
2939	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000631	1611202001179255015 7001200100100000063 11000041415	16/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPONENTE DE BANCO DE CAPACITORES PERTENECIENTE A LA INGENIERIA DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 531, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-243, IC-HGDC-229-2020, FACTURA No 001-001-631.	1,400.00	38.50
2982	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000662	0212202001179134218 6001200100200000066 21234567810	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-662, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020, CP 659.	71,512.24	1,966.59
2984	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000663	0212202001179134218 6001200100200000066 31234567816	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-663, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, CP 659.	71,512.24	1,966.59
2986	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000142	0912202001171355030 7001200100200000014 27846333311	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	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 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE 2020, FACTURA No 001-002-000000142, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5292-M	21,722.61	597.37
2999	1792346630001	SOLDEINSA CIA. LTDA.	001-002-000002978	0912202001179234663 0001200100200000297 81234567816	09/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SOLDEINSA CIA. LTDA.-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PRESIÓN NEGATIVA Y FILTRO HEPA - ÁREA DE EMERGENCIA - OBSERVACIÓN, CP624, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-264, IC-HGDC-250-2020, FACTURAS No 001-002-2977, 2978.	1,255.00	34.51

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

Página: 6 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3011	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067717	0312202001099002100 7001202301600006771 70006771710	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 244, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-67717, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	352.80	9.70
3017	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002284	1127380890	07/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALFA 15 Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CP 690, FACTURAS No 001-001-2284, 2285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2714-M.	1,385.00	38.09
3021	1717490484001	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE DANIEL	002-001-000000526	1127256012	01/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ACOSTA ORDONEZ JORGE DANIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 623, MSP-HGDCAF-A-2020-261, IC-HGDC-247-2020, FACTURA No 002-001-526, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2668-M.	5,948.00	163.57
3035	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000006975	0412202001179004380 0001200100500000697 50001096414	04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COHECO S.A._CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRECE ASCENSORES HABILITADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 615, PROCESO RE-HGDC-004-2020, CONTRATO No 045-2020, ACTA PARCIAL No 1, (REALIZADO 25,26,27,30 DE NOVIEMBRE 2020), FACTURA No 001-005-6975.	2,627.89	72.27
3048	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002275	1127380890	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-ARREGLO DE AMBULANCIA TANGO 26 PLACAS PEI4874, CP 626, FACTURAS No 001-001-2276, 001-001-2275, INFORME TECNICO, MSP-CZ9-HGDC-AJ-2020-0129-M, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2646-M.	148.00	4.07
3060	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000024111	1112202001019014667 7001200190100002411 10000000118	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS-EQUIPO AUTOCLAVE BELIMED (EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN), CONTRATO Nro. 0000040 MSP, CP 306, FACTURAS No 001-901-24111, 24110, 24108, INFORME No OT0003127, INFORMES DE MANTENIMIENTO DE FECHAS 11-12-2020 Y 22-06-2020.	1,128.00	31.02

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

Página: 7 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3060	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000024110	1112202001019014667 7001200190100002411 00000000112	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS-EQUIPO AUTOCLAVE BELIMED (EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN), CONTRATO Nro. 0000040 MSP, CP 306, FACTURAS No 001-901-24111, 24110, 24108, INFORME No OT0003127, INFORMES DE MANTENIMIENTO DE FECHAS 11-12-2020 Y 22-06-2020.	1,128.00	31.02
3062	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES	001-002-000007448	0112202001110062652 0001200100200000744 81234567811	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DEL HGDC, CP 581, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-252, IC-HGDC-238-2020, FACTURA No 001-002-7448.	2,214.00	60.89
3069	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000712	1512202001179134218 6001200100200000071 21234567819	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-712, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CP 659.	69,205.38	1,903.15
Total por Grupo:									407,303.35	11,200.88
Total General:									407,303.35	11,200.88

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.
2757	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000012	1127093089	13/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, CP 94, FACTURA No 002-001-12, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CONSUMO MES DE AGOSTO 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2364-M.	380.00	3.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2758	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000014	1127093089	13/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, CP 94, FACTURA No 002-001-14, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2521-M.	475.00	4.75
2761	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000015	1127093089	16/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, CP 94, FACTURA No 002-001-15, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CONSUMO MES OCTUBRE 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2375-M.	450.00	4.50
3016	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000017	1127093089	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, PERIODO DE CONSUMO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURA 002-001-17, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2710-M, OC MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020.	600.00	6.00
Total por Grupo:									1,905.00	19.05
Total General:									1,905.00	19.05

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.
2631	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010511	1211202001179173947 7001200200200001051 11234567810	12/11/2020	24/11/2020	01/12/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 476, ACTA PARCIAL No 32, PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 002-002-000010511, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2344-M.	28,629.14	501.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2685	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000296	1126362098	23/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISCION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 33, CONSUMO OCTUBRE 2020, FACTURA No 001-001-296, CP 474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2492-M.	2,446.82	42.82
2711	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000061092	0411202001099131208 04/11/2020 0001200100200006109 20991312018	26/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5MG 10ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 043-2020, CP 365, PROCESO No SIE-HGDC-033-2020, FACTURAS No 001-002-61920, 001-002- 61092, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2526-M.	12,349.05	216.11
2711	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000061920	2011202001099131208 20/11/2020 0001200100200006192 00991312017	26/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5MG 10ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 043-2020, CP 365, PROCESO No SIE-HGDC-033-2020, FACTURAS No 001-002-61920, 001-002- 61092, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2526-M.	12,349.05	216.11
2713	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048860	2511202001179141255 25/11/2020 9001200100100004886 00328115614	26/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020, CONTRATO No. 007-2018, PROCESO SIE-HGDC-127-2017, CP 334, ACTAS PARCIALES No 29-30, FACTURAS No 001-001-48861, 001-001-48860, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2559-M.	3,947.95	69.09
2713	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048861	2511202001179141255 25/11/2020 9001200100100004886 18153632714	26/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020, CONTRATO No. 007-2018, PROCESO SIE-HGDC-127-2017, CP 334, ACTAS PARCIALES No 29-30, FACTURAS No 001-001-48861, 001-001-48860, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2559-M.	4,742.60	83.00
2717	0992113383001	HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO	001-004-000000172	2511202001099211338 25/11/2020 3001200100400000017 21234567811	26/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO.-ADQUISICIÓN DE KITS DE EXTRACCION DE LECHE PARA EL BANCO DE LECHE DEL HGDC, CP554, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-259, IC-HGDC-245-2020, FACTURA No 001-004-172, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2557-M.	7,095.00	124.16

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

Página: 10 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2721	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189863	1711202001179122203 2001200100100018986 31768181111	17/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO, CLORURO DE SODIO (FRASCO FUNDA 1000ML) SOLUCIÓN INYECTABLE-0.9 % PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 027-2020, CP 220, PROCESO No SIE-HGDC-010-2020, FACTURAS No 001-001-000190032, 189863, 189864, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2530-M	13,425.25	234.94
2721	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189864	1711202001179122203 2001200100100018986 41768181115	17/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO, CLORURO DE SODIO (FRASCO FUNDA 1000ML) SOLUCIÓN INYECTABLE-0.9 % PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 027-2020, CP 220, PROCESO No SIE-HGDC-010-2020, FACTURAS No 001-001-000190032, 189863, 189864, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2530-M	13,811.20	241.70
2721	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000190032	2311202001179122203 2001200100100019003 21768181110	23/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO, CLORURO DE SODIO (FRASCO FUNDA 1000ML) SOLUCIÓN INYECTABLE-0.9 % PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 027-2020, CP 220, PROCESO No SIE-HGDC-010-2020, FACTURAS No 001-001-000190032, 189863, 189864, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2530-M	13,811.20	241.70
2722	0992209321001	JERILEX S.A.	001-002-000001135	0911202001099220932 1001200100200000113 51331971719	09/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	JERILEX S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL 5FR Y 7FR PARA EL HGDC, CP 368, CONTRATO No 042-2020, PROCESO No SIE-HGDC-031-2020, FACTURA No 001-002-1135, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2524-M.	14,260.00	249.55
2752	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000000475	1111202001179260119 3001200100200000047 51234567815	11/11/2020	27/11/2020	03/12/2020	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE TROCAR LAPAROSCÓPICO 11MMX100MM, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 322, FACTURA No 001-002-475, CONTRATO No 036-2020, PROCESO SIE-HGDC-023-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2515-M.	22,575.00	395.06
2754	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000017228	2011202001179239729 4001200100100001722 87169332314	20/11/2020	27/11/2020	03/12/2020	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE BROMURO ROCURONIO 50MG 5ML, SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 316, CONTRATO No 031-2020, PROCESO No SIE-HGDC-016-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2522-M, FACTURA No 001-001-17228, 001-001-17227.	27,635.22	483.62
2754	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000017227	2011202001179239729 4001200100100001722 74761444112	20/11/2020	27/11/2020	03/12/2020	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE BROMURO ROCURONIO 50MG 5ML, SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 316, CONTRATO No 031-2020, PROCESO No SIE-HGDC-016-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2522-M, FACTURA No 001-001-17228, 001-001-17227.	41,452.83	725.42

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

Página: 11 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2759	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189749	1211202001179122203 2001200100100018974 91768181117	12/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE HEMOSTÁTICO DE COLÁGENO 10CM X 12 CM PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 455, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-0973-M, IC-HGDC-187-2020, FACTURA No 001-001-189749, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2465-M.	4,275.00	74.81
2762	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000000888	1011202001179274934 4001200100200000088 81234567818	10/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 521, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-233, IC-HGDC-219-2020, FACTURA No 001-002-888, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2392-M.	3,163.68	55.36
2764	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000055991	1011202001179135529 6001200100100005599 11234567817	10/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS ENDOTRAQUEALES REFORZADOS Y PREFORMADOS, LAPIZ DE ELECTROBISTURI, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 522, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-234, IC-HGDC-220-2020, FACTURA No 001-001-55991.	3,162.00	55.34
2766	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000051143	1111202001099054503 0001200300200005114 31234567810	11/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BISTURÍ, AGUJAS HIPODERMICA, PARA EL HGDC, MSP-CZ9-HGDCAF-A-2020-238, IC-HGDC-224-2020, CP 529, FACTURA No 003-002-51143, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2394-M.	1,241.20	21.72
2770	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104728	1011202001179183010 5001200100100010472 80010472818	10/11/2020	28/11/2020	03/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS PRE-HEPARINIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE GASOMÉTRO PARA EL HGDC, CP 285, CONTRATO No 030-2020, PROCESO SIE-HGDC-014-2020, FACTURA No 001-001-104728, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2303-M.	14,527.50	254.23
2772	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000002481	1911202001179229600 5001200100200000248 11234567810	19/11/2020	28/11/2020	03/12/2020	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS TRANSPARENTES PARA ABASTECER EL HGDC, CP 370, CONTRATO No 033-2020, PROCESO No SIE-HGDC-032-2020, FACTURA No 001-002-2481, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2547-M.	7,153.50	125.19
2774	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000009940	2511202001179255239 7001200101000000994 01234567817	25/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE BATAS QUIRURGICAS Y GORRO QUIRURGICO PARA EL HGDC, CONTRATO No 046-2020, SIE-HGDC-038-2020, CP 459, FACTURA No 001-010-9940, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2584-M.	91,135.58	1,594.87

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

Página: 12 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2776	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	001-002-000000579	2511202001179270463 4001200100200000057 97654321915	25/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO-PARACETAMOL (FRASCO 100 ML) SOLUCIÓN PARA INFUSION 10 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 246, ACTAS PARCIAL 1 Y 2 Y DEFINITIVA, CONTRATO No 041-2020, PROCESO No SIE-HGDC-013-2020, FACTURAS No 001-002-574, 001-002-579.	17,380.00	304.15
2776	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	001-002-000000574	1611202001179270463 4001200100200000057 48765432112	16/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO-PARACETAMOL (FRASCO 100 ML) SOLUCIÓN PARA INFUSION 10 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 246, ACTAS PARCIAL 1 Y 2 Y DEFINITIVA, CONTRATO No 041-2020, PROCESO No SIE-HGDC-013-2020, FACTURAS No 001-002-574, 001-002-579.	17,380.00	304.15
2777	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	001-002-000000576	1911202001179270463 4001200100200000057 67654321913	19/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO PARA INYECCIÓN 125 MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 040-2020, CP 314, PROCESO No SIE-HGDC-020-2020, FACTURA No 001-002-576, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2478-M.	10,102.05	176.79
2782	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189857	1711202001179122203 2001200100100018985 71768181117	17/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSION, PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, PROCESO SIE-HGDC-130-2017, CONTRATO 004-2018, CP 551, FACTURAS No 001-001-189857, 001-001-189856, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2571 -M, ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA.	46,799.00	818.98
2782	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189856	1711202001179122203 2001200100100018985 61768181111	17/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSION, PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON, PROCESO SIE-HGDC-130-2017, CONTRATO 004-2018, CP 551, FACTURAS No 001-001-189857, 001-001-189856, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2571 -M, ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA.	46,799.00	818.98
2784	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048862	2511202001179141255 9001200100100004886 24956445115	25/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, CONTRATO No. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 480, ACTAS PARCIALES No 33 Y 34 , FACTURAS No 001-001-48863, 001-001-48862.	4,602.30	80.54

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

Página: 13 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2784	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048863	2511202001179141255 9001200100100004886 31926840016	25/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, CONTRATO No. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 480, ACTAS PARCIALES No 33 Y 34 , FACTURAS No 001-001-48863, 001-001-48862.	4,907.05	85.87
2791	1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	001-003-000000222	2411202001171516394 3001200100300000022 29846951115	24/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	ADQUISICION MEDIANTE INFIMA CUANTIA IC-HGDC-352-2019, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019 DE MESA MAYO CON BANDEJA DESMONTABLE AL PROVEEDOR ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000222	170.00	2.98
2792	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003562	1911202001170654930 8001200100100000356 21234567810	19/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	ADQUISICION D REPUESTOS DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON SEUN MEMORANDO Nro. MSP-CZ9HGDC-AF-2020-1469-M, CUR 382	3,567.00	62.42
2808	1793013236001	CONSORCIO AGRECON EDURAMI	001-001-000000022	1127244019	17/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	CONSORCIO AGRECON EDURAMI.- IMPERNEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS E IMPERNEABILIZACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS EN EL HGDC, PROCESO No COTO-HGDC-001-2019, CONTRATO No 070-2019, CP 590, FACTURA No 001-001-22, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.	424,783.72	7,433.72
2837	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017623	1011202001099268994 3001200150000001762 30001762314	10/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES INYECTABLES -BENCILPENICILINA 1200.000 UI, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 432, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-189, IC-HGDC-180-2020, FACTURA No 001-500-17623, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2361-M.	341.00	5.97
2839	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017651	1611202001099268994 3001200150000001765 10001765119	16/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	GYKORMED S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL- AMOXICILINA 250MG-5ML FCO 100ML POLVO, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20200001874444, CATE-HGDC-003-2020, CP 255, FACTURA No 001-500-17651, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2434-M.	4,440.00	77.70
2840	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000015444	1911202001179243052 6001200200300001544 40000224218	19/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-AMOXICILINA 500MG CAP, CE-20190001755900, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 002-003-15444, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2554-M, TERCERA ENTREGA DE TRES.	379.68	6.64

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

Página: 14 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2841	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000051069	1311202001179072145 0001200100100005106 91234567819	13/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- SALBUTAMOL 2.00MG X10ML, CE-20190001755890, CATE-HGDC-023-2019, CP 34, FACTURA No 001-001-51069, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2553-M.	903.00	15.80
2843	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	001-010-000001099	1911202001131038754 1001200101000000109 90000000119	19/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-RISPERIDONA SÓLIDO ORAL 1MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 559, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-239, IC-HGDC-225-2020, FACTURA No 001-010-1099, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2517-M.	2,730.00	47.78
2845	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000820	1127349835	19/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 471, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-209, IC-HGDC-197-2020, FACTURA No 002-001-820, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2518-M.	4,100.00	71.75
2848	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000000682	1011202001179248876 1001200100400000068 21234567812	10/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDE 100UG ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 515, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-230, IC-HGDC-216-2020, FACTURA No 001-004-682, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2396-M.	5,320.00	93.10
2851	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000030378	1611202001179077594 10012001001000003037 81790775912	16/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN-SOBRES POLIETILENGLICOL 3350 Y ELECTROLI, PARA ABASTECER EL HGDC POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO,CE-20200001907347,CP 406, CATE - HGDC-007-2020, FACTURA No 001-001-30378, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2409-M.	1,260.00	22.05
2852	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000164474	1111202001099001870 7001201890000016447 41234567815	11/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN METOCLOPRAMIDA 10 MG SOLIDO ORAL, CP 348, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-128, IC-HGDC-127-2020, FACTURA No 018-900-164474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2378-M.	630.00	11.03
2853	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000040858	1311202001179023333 20012001010000004085 81021738717	13/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-AMOXICILINA + ACIDO CLAVULÁNICO 500MG+125MG SÓLIDO ORAL, CE-20200001874462,CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-010-40858, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2435-M.	3,995.00	69.91

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

Página: 15 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2854	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000101719	0911202001179001350200120010050001017190010171911	09/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC -DEXTROSA EN SOLUCIÓN SALINA 5 POR CIENTO 0.9 POR CIENTO 1L, CE-20200001874451,CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-005-101719, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2436-M.	3,046.12	53.31
2861	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000105424	10112020010990017190001200100100010542400000000017	10/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- ESPIRONOLACTONA 100 MG SÓLIDO ORAL, CE-20200001874424, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-105424, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2438-M.	679.96	11.90
2863	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067412	2511202001099002100700120230160000674120006741211	25/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC--142-2020, FACTURA No 023-016-67412, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2542-M.	11.00	0.19
2864	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067203	1811202001099002100700120230160000672030006720313	18/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, FACTURA No 023-016-67203, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2467-M, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE (01-09-2020 A 30-09-2020).	292.85	5.12
2866	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105321	2711202001179183010500120010010001053210010532110	27/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION -ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLA GRANDE LATEX PARA EL HGDC, CP 666, CONTRATO 013-2019, SIE-HGDC-014-2019, TERCERA ENTREGA DE TRES, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-105321, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2594-M.	1,536.00	26.88
2868	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	001-002-000001399	1211202001179253719300120010020000013990000244614	12/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLIP Y AGUJAS PARA ENDOSCOPIA PARA EL HGDC, CP 506, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-222, IC-HGDC-209-2020, FACTURA No 001-002-1399, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2377-M.	5,040.00	88.20
2870	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000061917	2011202001099131208000120010020000619170991312010	20/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA EL HGDC PARA EL HGDC, CE-20200001874493, CE-20200001874494, CATE-HGDC-005-2020, CP 264, FACTURA No 001-002-61917, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2549-M.	10,500.00	183.75

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

Página: 16 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2873	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000003366	1111202001179257801 9001200110100000336 61054904317	11/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATA QUIRÚRGICA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 412, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-165, IC-HGDC-161-2020, FACTURA No 001-101-3366, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2363-M.	5,760.00	100.80
2875	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000722	1127247564	04/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES OFTÁLMICAS 0.1 POR CIENTO, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 411, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-162, IC-HGDC-159-2020, FACTURA No 002-001-722, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2379-M.	760.00	13.30
2876	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029137	1611202001099241275 5001200100400002913 71234567811	16/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC - SULFATO FERROSO 50MG, CE-20200001874441, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-004-29137, SEGUNDA ENTREGA DE DOS.	999.00	17.48
2877	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000001356	0411202001179291026 9001200101000000135 600000000116	04/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.-ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA SÓLIDO ORAL 2MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 514, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-229, IC-HGDC-215-2020, FACTURA No 001-010-1356, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2321-M.	5,670.00	99.23
2878	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000079711	0511202001179135937 2001200200300007971 10007971113	05/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-QUETIAPINA 25MG, CE-20190001755926, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 002-003-79711, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2330-M, CP 34.	1,238.96	21.68
2879	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002196	2411202001179069181 0001200500700000219 68852262410	24/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS - LABORATORIO DEL HGDC-CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020, ACTAS PARCIALES No 32 y 33, FACTURAS No 005-004-22065, 005-007-2196.	3,822.91	66.90
2879	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000022065	2311202001179069181 0001200500400002206 53458837913	23/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS - LABORATORIO DEL HGDC-CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020, ACTAS PARCIALES No 32 y 33, FACTURAS No 005-004-22065, 005-007-2196.	3,739.68	65.44

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

Página: 17 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2885	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008865	2411202001099218790 5001200200200000886 51234567811	24/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, PROCESO SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020, ACTAS PARCIALES No 13-14-15, CP 482, FACTURAS No 002-002-8866, 8865, 8864, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-2560-M.	4,044.60	70.78
2885	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008864	2411202001099218790 5001200200200000886 41234567816	24/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, PROCESO SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020, ACTAS PARCIALES No 13-14-15, CP 482, FACTURAS No 002-002-8866, 8865, 8864, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-2560-M.	8,205.75	143.60
2885	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008866	2411202001099218790 5001200200200000886 61234567817	24/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, PROCESO SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020, ACTAS PARCIALES No 13-14-15, CP 482, FACTURAS No 002-002-8866, 8865, 8864, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-2560-M.	4,091.85	71.61
2887	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000007666	1011202001179226981 4001200110000000766 61234567813	10/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE FRASCOS PARA MUESTRA DE ORINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 473, MSP-HGDCAF-A-2020-136, IC-HGDC-135-2020, FACTURA No 001-100-7666, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2362-M.	2,750.00	48.13
2889	1708014236001	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN	001-001-000000049	1126096839	13/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN.-ADQUISICIÓN DE CARTUCHO RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA ZC100 DEL HGDC, CP 582, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-250, IC-HGDC-236-2020, FACTURA No 001-001-49, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2382-M.	312.00	5.46
2892	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003563	1911202001170654930 8001200100100000356 31234567816	19/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HGDC, CP 383, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-144, IC-HGDC-143-2020, FACTURAS No 001-001-3564, 3563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2565-M.	1,369.94	23.97
2904	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000811768	1311202001179037150 6001200802000081176 80081176812	13/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, TIOTROPIO BROMURO 22.5 MCG, CE-20200001874465, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 008-020-811768, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2548-M.	25,168.80	440.45

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

Página: 18 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2905	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000051070	1311202001179072145 0001200100100005107 01234567814	13/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL: GLUCOSA, CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATO) ,CE-20200001874450, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-51070.	2,074.80	36.31
2906	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017726	2511202001099268994 3001200150000001772 60001772618	25/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	GYKORMED S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL 500MG 100ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA EL HGDC, CP 658, PROCESO SIE-HGDC-039-2019, FACTURA No 001-500-17726, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2585-M, ACTA DEFINITIVA, CONTRATO NRO. 045-2019	2,949.00	51.61
2907	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000096655	1711202001179000102 4001200100600009665 50009665511	17/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC - LEVOTIROXINA SÓDICA 0.050 MG, CE-20200001874460, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-006-96655, SEGUNDA ENTREGA DE DOS, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2543-M.	423.00	7.40
2909	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000416	1211202001179115294 8001200100200000041 61234567815	12/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATERIAS PAR EL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL TOPAZ DEL HGDC, CP 375, FACTURA No 001-002-416, SEGUN CONTRATO No 065-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1933.	1,332.50	23.32
2911	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000290	2611202001179231963 3001200200200000029 00000138012	26/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.- CONTRATO NRO. 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL DEL HGDC, ENTREGA OCTUBRE 2020, ACTA PARCIAL 40, CP 656, FACTURA No 002-002-290, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2583-M	9,650.30	168.88
2913	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000020157	1311202001179193148 3001200190100002015 70000000111	13/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRAS DE GLUCOSA PARA EL HGDC, CP 507,ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-226,IC-HGDC-212-2020, FACTURA No 001-901-20157.	5,310.00	92.93
2915	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000197488	2411202001179047568 9001200102600019748 86806387117	24/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA HEMOSTASIA PARA EL HGDC, CP 484, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, ACTAS 14 Y 15, FACTURAS No 001-026-197487, 001-026-197488.	4,940.16	86.45

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

Página: 19 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2915	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000197487	2411202001179047568 9001200102600019748 76806387014	24/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA HEMOSTASIA PARA EL HGDC, CP 484, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, ACTAS 14 Y 15, FACTURAS No 001-026-197487, 001-026-197488.	4,666.12	81.66
2917	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189916	1811202001179122203 2001200100100018991 61768181111	18/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE MALLAS DE POLIPROPILENO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 571, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-247, IC-HGDC-233-2020, FACTURA No 001-001-189916.	7,090.00	124.08
2919	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000300	1125977161	13/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.-ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN 50F0200 PARA IMPRESORA LEXMARK MX611DHE DEL HGDC,CP 580, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-251, IC-HGDC-237-2020, FACTURA No 002-001-300, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2383-M.	1,191.75	20.86
2921	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000417	1211202001179115294 8001200100200000041 71234567810	12/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EQUIPO DE RX PORTATIL TOPAZ 32 D DEL HGDC, CP 442, SEGUN CONTRATO No 065-2017, FACTURA No 001-002-417, MSP-CZ9HGDC-2020-5112-M.	2,624.00	45.92
2925	1701623421001	VITERI PAEZ LUIS GERMAN	001-001-000514378	1127004828	11/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	VITERI PAEZ LUIS GERMAN.-ADQUISICIÓN DE AGUJA DE ESCLEROTERAPIA ALTA 23G PARA ENDOSCOPIA PARA EL HGDC, CP 506, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-223, IC-HGDC-209-2020, FACTURA No 001-001-514378.	2,001.00	35.02
2935	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002255	1127380890	30/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN USO Y CUSTODIA DEL HDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2255.	2,665.50	46.65
2972	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105575	0312202001179183010 5001200100100010557 50010557515	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 668, ACTAS PARCIALES No 31,32,34, FACTURAS No 001-001-105775, 001-001-105576, 001-001-105575, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	32,501.85	568.78

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

Página: 20 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2972	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105775	1012202001179183010 5001200100100010577 50010577513	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 668, ACTAS PARCIALES No 31,32,34, FACTURAS No 001-001-105775, 001-001-105576, 001-001-105575, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	37,810.10	661.68
2972	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105576	0312202001179183010 5001200100100010557 60010557618	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 668, ACTAS PARCIALES No 31,32,34, FACTURAS No 001-001-105775, 001-001-105576, 001-001-105575, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	40,100.50	701.76
2979	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105776	1012202001179183010 5001200100100010577 60010577616	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES No PARTE DEL ACTA PARCIAL No 34 Y ACTA PARCIAL 33, FACTURAS No 001-001-105776, 105578, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	6,973.00	122.03
2979	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105578	0312202001179183010 5001200100100010557 80010557813	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES No PARTE DEL ACTA PARCIAL No 34 Y ACTA PARCIAL 33, FACTURAS No 001-001-105776, 105578, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	918.00	16.07
2988	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000004426	0112202001179223511 1001200100200000442 60000000013	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	IMTECPLAST CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS PARA EL HGDC, CP 420, PROCESO No SIE-HGDC-037-2020, CONTRATO No 048-2020, FACTURA No 001-002-4426, MSP-CZ9HGDC-2020-5174-M.	160,000.00	2,800.00
2990	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000003675	0312202001179257801 9001200110100000367 51054935214	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ABASTECER EL HGDC.-CP 317, CONTRATO No 051-2020, PROCESO No SIE-HGDC-019-2020, FACTURA No 001-101-3675, MSP-CZ9HGDC-2020-5237-M.	19,008.00	332.64
2992	0928810555001	ALVAREZ POSLIGUA JORGE LUIS	001-001-000000409	0212202001092881055 5001200100100000040 91406658017	02/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	ALVAREZ POSLIGUA JORGE LUIS.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLA KN95 PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 038-2020, CP 324, PROCESO No SIE-HGDC-025-2020, FACTURA No 001-001-409, MSP-CZ9HGDC-2020-5246-M.	20,998.66	367.48

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

Página: 21 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2996	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067772	0412202001099002100700120230160000677720006777217	04/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 249, CONTRATO No 022-2020, SIE-HGDC-003-2020, ACTA ENTREGA PARCIAL No 1, FACTURA No 023-016-67772, MSP-CZ9HGDC-2020-5248-M, CONSUMO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020.	14,743.10	258.00
2997	1792346630001	SOLDEINSA CIA. LTDA.	001-002-000002976	0912202001179234663000120010020000029761234567815	09/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LA INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA VENTILACION MECANICA PRESION NEGATIVA Y FILTYRO HEPA AREA DE EMERGENCIA OBSERVACION	3,200.00	56.00
2999	1792346630001	SOLDEINSA CIA. LTDA.	001-002-000002977	0912202001179234663000120010020000029771234567810	09/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SOLDEINSA CIA. LTDA.-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PRESIÓN NEGATIVA Y FILTRO HEPA - ÁREA DE EMERGENCIA - OBSERVACIÓN, CP624, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-264, IC-HGDC-250-2020, FACTURAS No 001-002-2977, 2978.	2,368.00	41.44
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000097	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	339.40	5.94
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000096	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	753.55	13.19
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000095	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	656.90	11.50
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000094	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	1,179.17	20.64

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

Página: 22 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000093	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	278.11	4.87
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000092	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	1,072.97	18.78
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000091	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	848.94	14.86
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000090	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	561.03	9.82
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000086	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	569.08	9.96
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000087	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	759.56	13.29

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

Página: 23 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3004	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000056628	0412202001179135529 6001200100100005662 81234567811	04/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX PARA ABASTECER EL HGDC, CP 673, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-277, IC-HGDC-261-2020, FACTURA No 001-001-56628, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2694-M.	6,552.00	114.66
3008	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000139875	0312202001179136216 0001200300100013987 50007730410	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (SIMVASTATINA 20MG SÓLIDO ORAL), CE-20200001874463,CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURAS No 003-001-139875, 139924, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2684-M.	457.80	8.01
3008	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000139924	0312202001179136216 0001200300100013992 40007753610	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (SIMVASTATINA 20MG SÓLIDO ORAL), CE-20200001874463,CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURAS No 003-001-139875, 139924, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2684-M.	482.10	8.44
3009	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000139876	0312202001179136216 0001200300100013987 60007730513	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (TAMSULOSINA 0,4 MG SÓLIDO ORAL), CE-20200001874464, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 003-001-139876, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2673-M.	1,680.00	29.40
3010	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067719	0312202001099002100 7001202301600006771 90006771916	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES-DIOXIDO CARBONO MEDICINAL, PARA EL HGDC, CP 357, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC.131-2020, FACTURA No 023-016-67719, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2683-M.	24.72	0.43
3013	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067718	0312202001099002100 7001202301600006771 80006771813	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 023-016-67718, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2681-M.	4.45	0.08
3014	1706590401001	MIRANDA AGUAS CARLOS ARMANDO	001-001-000002018	1127328872	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MIRANDA AGUAS CARLOS ARMANDO.-ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, VÁLVULAS REGULADORA DE PRESIÓN PARA EL HGDC, CP 622, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-263, IC-HGDC-249-2020, FACTURA No 001-001-2018, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2691-M	6,925.00	121.19

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

Página: 24 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3017	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002285	1127380890	07/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALFA 15 Y ADQUISICION DE REPUESTOS, CP 690, FACTURAS No 001-001-2284, 2285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2714-M.	1,423.00	24.90
3019	1792694086001	DISTRIBUIDORA DISTRILLANTASCOM A Y A CIA.LTDA.	001-100-000004748	0212202001179269408 6001200110000000474 81234567811	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	DISTRIBUIDORA DISTRILLANTASCOM A Y A CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 642, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-266, IC-HGDC-252-2020, FACTURA No 001-100-4748, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2682-M.	2,596.44	45.44
3023	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105545	0212202001179183010 5001200100100010554 50010554518	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 461, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-205, IC-HGDC-194-2020, FACTURA No 001-001-105545, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2661-M.	828.00	14.49
3025	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000848	0212202001099231686 1001200100300000084 80212202014	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.- ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA SÓLIDO ORAL 20MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 633, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-258, IC-HGDC-244-2020, FACTURA No 001-003-848, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2669-M.	840.00	14.70
3026	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000017381	0212202001099131208 0001200700200001738 10991312011	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 1MEQ ML (8,4%) X 10 ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 632, MSP-HGDCAF-A-2020-257, IC-HGDC-243-2020, FACTURA No 007-002-17381, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2676-M.	1,365.00	23.89
3027	0992122749001	MEDITOP S.A.	001-003-000000002	0212202001099212274 9001200100300000000 21406400414	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MEDITOP S.A.-ADQUISICIÓN DE APOSITOS DE COLÁGENO Y ALGINATO DE CALCIO PARA EL HGDC, CP 456, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-199, IC-HGDC-188-2020, FACTURA No 001-003-00002, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2660-M.	6,348.00	111.09
3029	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000056524	0112202001179135529 6001200100100005652 41234567812	01/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS PREDOBLADAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 572, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-249, IC-HGDC-235-2020, FACTURA No 001-001-56524, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2641-M.	3,770.00	65.98

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

Página: 25 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3031	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000023954	0112202001019014667 7001200190100002395 40000000111	01/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRAMPA DE AGUA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 613, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-255, IC-HGDC-241-2020, FACTURA No 001-901-23954, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2639-M.	7,076.00	123.83
3033	1792537193001	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.	001-002-000001492	1112202001179253719 3001200100200000149 20000259716	11/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ORTOFTALALDEHÍDO AL 0.575% PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 466, MSP-HGDCAF-A-2020-200, IC-HGDC-189-2020, FACTURA No 001-002-1492.	2,080.00	36.40
3038	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	001-001-000060332	0812202001179018916 3001200100100006033 23615472817	08/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HGDC, CP 687, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-278, IC-HGDC-262-2020, FACTURA No 001-001-60332.	281.76	4.93
3040	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000056528	0112202001179135529 6001200100100005652 81234567814	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE GASAS DE ALGODÓN PARA EL HGDC, CP 685, CONTRATO 025-2019, SIE-HGDC-012-2019, ACTA PARCIAL No 2 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-56528, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2657-M.	8,140.00	142.45
3042	1792604982001	ORTOPEDICOSFUTURO S.A.	001-003-000003150	0212202001179260498 200120010030000315 00000315011	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ORTOPEDICOSFUTURO S.A.-ADQUISICIÓN DE COLLAR CERVICAL PARA EL HGDC, CP 508, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-225, IC-HGDC-211-2020, FACTURA No 001-003-3150, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2666-M.	5,335.00	93.36
3045	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	001-101-100007117	0212202001179064299 2001200110110000711 71234567819	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18 G SIN ALETAS Y 20 G, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 461, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-206, IC-HGDC-194-2020, FACTURA No 001-101-100007117, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2662-M.	5,390.00	94.33
3048	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002276	1127380890	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-ARREGLO DE AMBULANCIA TANGO 26 PLACAS PEI4874, CP 626, FACTURAS No 001-001-2276, 001-001-2275, INFORME TECNICO, MSP-CZ9-HGDC-AJ-2020-0129-M, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2646-M.	487.80	8.54

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

Página: 26 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3051	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000010153	1112202001179052652 6001200100200001015 30001015318	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	NCH ECUADOR SA.-ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS Y LINEAS DE DISTRIBUCIÓN, CP 621, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-265, IC-HGDC-251-2020, FACTURA No 001-002-10153, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2670-M.	2,840.00	49.70
3054	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000490	0112202001179197170 1001200100100000049 00000049016	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CYBERBOX CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TÓNERS 60FAX00 PARA IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC, CP 641, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-274, IC-HGDC-258-2020, FACTURA No 001-001-490, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2672-M	7,040.00	123.20
3056	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001156	0112202001170902372 3001200101000000115 61234567811	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA DETERMINAR ATP PARA MONITOREO DE SUPERFICIES SURFACE, CP 518, FACTURA No 001-010-1156, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-232.	5,700.00	99.75
3058	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009449	0212202001179192967 5001200100200000944 91234567811	02/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM 500MG POLVO PARA INYECCIÓN , CP 682, CONTRATO 033-2019, SIE-HGDC-038-2019, FACTURA No 001-002-9449, ACTA PARCIAL No 3.	7,500.00	131.25
3059	1792793742001	CORPORACIÓN PROPHARMES CIA.LTDA.	002-002-000000812	0112202001179279374 2001200200200000081 21054648917	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN PROPHARMES CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HGDC,CP 493, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-216, IC-HGDC-203-2020, FACTURA No 002-002-812.	3,379.20	59.14
3060	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000024108	1112202001019014667 7001200190100002410 80000000111	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS-EQUIPO AUTOCLAVE BELIMED (EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN), CONTRATO Nro. 0000040 MSP, CP 306, FACTURAs No 001-901-24111, 24110, 24108, INFORME No OT0003127, INFORMES DE MANTENIMIENTO DE FECHAS 11-12-2020 Y 22-06-2020.	9,898.68	173.23

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

Página: 27 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3065	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000495	0112202001179206910 6001200100200000049 50000000110	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES DE UCI DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 000021 DEL MSP, POR REEMPLAZO DE SET DE BATERIAS PARA VENTILADORES UBICADOS EN UCI, CP 600, FACTURA No 001-002-495, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5294-M.	4,940.00	86.45
Total por Grupo:									1,528,759.99	26,753.38
Total General:									1,528,759.99	26,753.38

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.
2711	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000061092	0411202001099131208 0001200100200006109 20991312018	04/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5MG 10ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 043-2020, CP 365, PROCESO No SIE-HGDC-033-2020, FACTURAS No 001-002-61920, 001-002- 61092, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2526-M.	0.00	0.00
2711	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000061920	2011202001099131208 0001200100200006192 00991312017	20/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5MG 10ML PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 043-2020, CP 365, PROCESO No SIE-HGDC-033-2020, FACTURAS No 001-002-61920, 001-002- 61092, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2526-M.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2721	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189863	1711202001179122203 2001200100100018986 31768181111	17/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO, CLORURO DE SODIO (FRASCO FUNDA 1000ML) SOLUCIÓN INYECTABLE-0.9 % PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 027-2020, CP 220, PROCESO No SIE-HGDC-010-2020, FACTURAS No 001-001-000190032, 189863, 189864, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2530-M	0.00	0.00
2721	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189864	1711202001179122203 2001200100100018986 41768181115	17/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO, CLORURO DE SODIO (FRASCO FUNDA 1000ML) SOLUCIÓN INYECTABLE-0.9 % PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 027-2020, CP 220, PROCESO No SIE-HGDC-010-2020, FACTURAS No 001-001-000190032, 189863, 189864, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2530-M	0.00	0.00
2721	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000190032	2311202001179122203 2001200100100019003 21768181110	23/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO, CLORURO DE SODIO (FRASCO FUNDA 1000ML) SOLUCIÓN INYECTABLE-0.9 % PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 027-2020, CP 220, PROCESO No SIE-HGDC-010-2020, FACTURAS No 001-001-000190032, 189863, 189864, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2530-M	0.00	0.00
2754	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000017227	2011202001179239729 4001200100100001722 74761444112	20/11/2020	27/11/2020	03/12/2020	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE BROMURO ROCURONIO 50MG 5ML, SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 316, CONTRATO No 031-2020, PROCESO No SIE-HGDC-016-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2522-M, FACTURA No 001-001-17228, 001-001-17227.	0.00	0.00
2754	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000017228	2011202001179239729 4001200100100001722 87169332314	20/11/2020	27/11/2020	03/12/2020	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE BROMURO ROCURONIO 50MG 5ML, SOL INY, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 316, CONTRATO No 031-2020, PROCESO No SIE-HGDC-016-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2522-M, FACTURA No 001-001-17228, 001-001-17227.	0.00	0.00
2757	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000012	1127093089	13/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, CP 94, FACTURA No 002-001-12, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CONSUMO MES DE AGOSTO 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2364-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2758	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000014	1127093089	13/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, CP 94, FACTURA No 002-001-14, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2521-M.	0.00	0.00
2761	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000015	1127093089	16/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, CP 94, FACTURA No 002-001-15, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020, CONSUMO MES OCTUBRE 2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2375-M.	0.00	0.00
2776	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	001-002-000000574	1611202001179270463 4001200100200000057 48765432112	16/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO-PARACETAMOL (FRASCO 100 ML) SOLUCIÓN PARA INFUSION 10 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 246, ACTAS PARCIAL 1 Y 2 Y DEFINITIVA, CONTRATO No 041-2020, PROCESO No SIE-HGDC-013-2020, FACTURAS No 001-002-574, 001-002-579.	0.00	0.00
2776	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	001-002-000000579	2511202001179270463 4001200100200000057 97654321915	25/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO-PARACETAMOL (FRASCO 100 ML) SOLUCIÓN PARA INFUSION 10 MG ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 246, ACTAS PARCIAL 1 Y 2 Y DEFINITIVA, CONTRATO No 041-2020, PROCESO No SIE-HGDC-013-2020, FACTURAS No 001-002-574, 001-002-579.	0.00	0.00
2777	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	001-002-000000576	1911202001179270463 4001200100300000057 67654321913	19/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO PARA INYECCIÓN 125 MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO No 040-2020, CP 314, PROCESO No SIE-HGDC-020-2020, FACTURA No 001-002-576, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2478-M.	0.00	0.00
2791	1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	001-003-000000222	2411202001171516394 3001200100300000022 29846951115	24/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	ADQUISICION MEDIANTE INFIMA CUANTIA IC-HGDC-352-2019, ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2019 DE MESA MAYO CON BANDEJA DESMONTABLE AL PROVEEDOR ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000000222	0.00	0.00

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

Página: 30 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2837	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017623	1011202001099268994 3001200150000001762 30001762314	10/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	GYKORMED S.A.-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES INYECTABLES -BENCILPENICILINA 1200.000 UI, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 432, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-189, IC-HGDC-180-2020, FACTURA No 001-500-17623, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2361-M.	0.00	0.00
2839	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017651	1611202001099268994 3001200150000001765 10001765119	16/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	GYKORMED S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL- AMOXICILINA 250MG-5ML FCO 100ML POLVO, PARA ABASTECER EL HGDC, CE-20200001874444, CATE-HGDC-003-2020, CP 255, FACTURA No 001-500-17651, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2434-M.	0.00	0.00
2840	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-003-000015444	1911202001179243052 6001200200300001544 40000224218	19/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	NEOETHICALS CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-AMOXICILINA 500MG CAP, CE-20190001755900, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 002-003-15444, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2554-M, TERCERA ENTREGA DE TRES.	0.00	0.00
2841	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000051069	1311202001179072145 0001200100100005106 91234567819	13/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS- SALBUTAMOL 2.00MG X10ML, CE-20190001755890, CATE-HGDC-023-2019, CP 34, FACTURA No 001-001-51069, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2553-M.	0.00	0.00
2843	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	001-010-000001099	1911202001131038754 1001200101000000109 900000000119	19/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-RISPERIDONA SÓLIDO ORAL 1MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 559, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-239, IC-HGDC-225-2020, FACTURA No 001-010-1099, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2517-M.	0.00	0.00
2845	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000820	1127349835	19/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE LAMOTRIGINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 471, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-209, IC-HGDC-197-2020, FACTURA No 002-001-820, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2518-M.	0.00	0.00
2848	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000000682	1011202001179248876 1001200100400000068 21234567812	10/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-ADQUISICIÓN DE OCTREOTIDE 100UG ML LIQUIDO PARENTERAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 515, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-230, IC-HGDC-216-2020, FACTURA No 001-004-682, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2396-M.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2851	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	001-001-000030378	1611202001179077594 1001200100100003037 81790775912	16/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN-SOBRES POLIETILENGLICOL 3350 Y ELECTROLI, PARA ABASTECER EL HGDC POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO,CE-20200001907347,CP 406, CATE - HGDC-007-2020, FACTURA No 001-001-30378, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2409-M.	0.00	0.00
2852	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	018-900-000164474	1111202001099001870 7001201890000016447 41234567815	11/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-ADQUISICIÓN METOCLOPRAMIDA 10 MG SOLIDO ORAL, CP 348, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-128, IC-HGDC-127-2020, FACTURA No 018-900-164474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2378-M.	0.00	0.00
2853	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000040858	1311202001179023333 2001200101000004085 81021738717	13/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC-AMOXICILINA + ACIDO CLAVULÁNICO 500MG+125MG SÓLIDO ORAL, CE-20200001874462,CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-010-40858, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2435-M.	0.00	0.00
2854	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000101719	0911202001179001350 2001200100500010171 90010171911	09/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC -DEXTROSA EN SOLUCIÓN SALINA 5 POR CIENTO 0.9 POR CIENTO 1L, CE-20200001874451,CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-005-101719, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2436-M.	0.00	0.00
2855	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000351	1127368483	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 17 No Entrada: 131	0.00	0.00
2856	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000352	1127368483	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 15 No Entrada: 122	0.00	0.00
2857	1768181150001	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	001-001-000000353	1127368483	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Rendición de la Entidad:320-9001-0 No de fondo: 14 No Entrada: 120	0.00	0.00

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

Página: 32 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2861	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000105424	1011202001099001719 0001200100100010542 400000000017	10/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC- ESPIRONOLACTONA 100 MG SÓLIDO ORAL, CE-20200001874424, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-105424, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2438-M.	0.00	0.00
2863	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067412	2511202001099002100 7001202301600006741 20006741211	25/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC--142-2020, FACTURA No 023-016-67412, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2542-M.	0.00	0.00
2864	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067203	1811202001099002100 7001202301600006720 30006720313	18/11/2020	03/12/2020	09/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, FACTURA No 023-016-67203, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2467-M, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE (01-09-2020 A 30-09-2020).	0.00	0.00
2875	1712987807001	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER	002-001-000000722	1127247564	04/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES OFTÁLMICAS 0.1 POR CIENTO, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 411, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-162, IC-HGDC-159-2020, FACTURA No 002-001-722, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2379-M.	0.00	0.00
2876	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-004-000029137	1611202001099241275 5001200100400002913 71234567811	16/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	FARMALIGHT S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC - SULFATO FERROSO 50MG, CE-20200001874441, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-004-29137, SEGUNDA ENTREGA DE DOS.	0.00	0.00
2877	1792910269001	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.	001-010-000001356	0411202001179291026 9001200101000000135 600000000116	04/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	ISAMM DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A.-ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA SÓLIDO ORAL 2MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 514, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-229, IC-HGDC-215-2020, FACTURA No 001-010-1356, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2321-M.	0.00	0.00
2878	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000079711	0511202001179135937 2001200200300007971 10007971113	05/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS-QUETIAPINA 25MG, CE-20190001755926, CATE-HGDC-023-2019, FACTURA No 002-003-79711, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2330-M, CP 34.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2904	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000811768	1311202001179037150 6001200802000081176 80081176812	13/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	QUIFATEX S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC, TIOTROPIO BROMURO 22.5 MCG, CE-20200001874465, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 008-020-811768, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2548-M.	0.00	0.00
2905	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000051070	1311202001179072145 0001200100100005107 01234567814	13/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL: GLUCOSA, CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATO) ,CE-20200001874450, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-001-51070.	0.00	0.00
2906	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000017726	2511202001099268994 3001200150000001772 60001772618	25/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	GYKORMED S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL 500MG 100ML LÍQUIDO PARENTERAL PARA EL HGDC, CP 658, PROCESO SIE-HGDC-039-2019, FACTURA No 001-500-17726, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2585-M, ACTA DEFINITIVA, CONTRATO NRO. 045-2019	0.00	0.00
2907	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000096655	1711202001179000102 4001200100600009665 50009665511	17/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC - LEVOTIROXINA SÓDICA 0.050 MG, CE-20200001874460, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-006-96655, SEGUNDA ENTREGA DE DOS, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2543-M.	0.00	0.00
2911	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000290	2611202001179231963 3001200200200000029 00000138012	26/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.- CONTRATO NRO. 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL DEL HGDC, ENTREGA OCTUBRE 2020, ACTA PARCIAL 40, CP 656, FACTURA No 002-002-290, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2583-M	0.00	0.00
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045978025	0212202001179005388 1001200199904597802 50090582816	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	0.00	0.00
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045990031	0212202001179005388 1001200199904599003 10090582818	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045978025	9999999999	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	0.00	0.00
2942	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045990031	9999999999	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO PERIODO 02-11-2020 AL 01-12-2020, CP 675, FACTURAS No 001-999-045978025, 001-999-045990031, MSP-CZ9HGDC-2020-5244-M.	0.00	0.00
2965	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021552290	0312202001176815426 0001200101202155229 03163755511	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CP 691, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 04-11-2020 AL 03-12-2020, FACTURAS No 001-012-021547408, 021560832, 021552290, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970.	0.00	0.00
2965	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021547408	0512202001176815426 0001200101202154740 83167134210	05/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CP 691, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 04-11-2020 AL 03-12-2020, FACTURAS No 001-012-021547408, 021560832, 021552290, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970.	0.00	0.00
2965	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021560832	0512202001176815426 0001200101202156083 23167134116	05/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CP 691, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 04-11-2020 AL 03-12-2020, FACTURAS No 001-012-021547408, 021560832, 021552290, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970.	0.00	0.00
2996	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067772	0412202001099002100 7001202301600006777 20006777217	04/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 249, CONTRATO No 022-2020, SIE-HGDC-003-2020, ACTA ENTREGA PARCIAL No 1, FACTURA No 023-016-67772, MSP-CZ9HGDC-2020-5248-M, CONSUMO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020.	0.00	0.00
3008	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000139875	0312202001179136216 0001200300100013987 50007730410	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (SIMVASTATINA 20MG SÓLIDO ORAL), CE-20200001874463, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURAS No 003-001-139875, 139924, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2684-M.	0.00	0.00

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

Página: 35 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3008	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000139924	0312202001179136216 0001200300100013992 40007753610	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (SIMVASTATINA 20MG SÓLIDO ORAL), CE-20200001874463,CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURAS No 003-001-139875, 139924, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2684-M.	0.00	0.00
3009	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000139876	0312202001179136216 0001200300100013987 60007730513	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	PHARMABRAND S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (TAMSULOSINA 0,4 MG SÓLIDO ORAL), CE-20200001874464, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 003-001-139876, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2673-M.	0.00	0.00
3010	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067719	0312202001099002100 7001202301600006771 90006771916	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES-DIOXIDO CARBONO MEDICINAL, PARA EL HGDC, CP 357, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-132, IC-HGDC.131-2020, FACTURA No 023-016-67719, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2683-M.	0.00	0.00
3013	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067718	0312202001099002100 7001202301600006771 80006771813	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GAS MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 387, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-143, IC-HGDC-142-2020, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 023-016-67718, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2681-M.	0.00	0.00
3016	1716870769001	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO	002-001-000000017	1127093089	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	SAAVEDRA CASTILLO WLADIMIR JOSELITO.- PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE LECHE HUMANA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL HGDC, PERIODO DE CONSUMO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURA 002-001-17, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2710-M, OC MSP-HGDCAF-A-2020-019, IC-HGDC-019-2020.	0.00	0.00
3025	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000848	0212202001099231686 100120010030000084 80212202014	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.- ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA SÓLIDO ORAL 20MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 633, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-258, IC-HGDC-244-2020, FACTURA No 001-003-848, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2669-M.	0.00	0.00
3026	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000017381	0212202001099131208 0001200700200001738 10991312011	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 1MEQ ML (8.4%) X 10 ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 632, MSP-HGDCAF-A-2020-257, IC-HGDC-243-2020, FACTURA No 007-002-17381, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2676-M.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3058	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000009449	0212202001179192967 5001200100200000944 91234567811	02/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	BETAPHARMA S.A.-ADQUISICIÓN DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM 500MG POLVO PARA INYECCIÓN , CP 682, CONTRATO 033-2019, SIE-HGDC-038-2019, FACTURA No 001-002-9449, ACTA PARCIAL No 3.	0.00	0.00
3059	1792793742001	CORPORACIÓN PROPHARMES CIA.LTDA.	002-002-000000812	0112202001179279374 2001200200200000081 21054648917	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN PROPHARMES CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE SERTRALINA SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER EL HGDC,CP 493, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-216, IC-HGDC-203-2020, FACTURA No 002-002-812.	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.
2631	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000010511	1211202001179173947 7001200200200001051 11234567810	12/11/2020	24/11/2020	01/12/2020	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 476, ACTA PARCIAL No 32, PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACTURA No 002-002-000010511, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2344-M.	3,435.50	343.55
2713	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048860	2511202001179141255 9001200100100004886 00328115614	25/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020, CONTRATO No. 007-2018, PROCESO SIE-HGDC-127-2017, CP 334, ACTAS PARCIALES No 29-30, FACTURAS No 001-001-48861, 001-001-48860, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2559-M.	473.75	47.38

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

Página: 37 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2713	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048861	2511202001179141255 9001200100100004886 18153632714	25/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020, CONTRATO No. 007-2018, PROCESO SIE-HGDC-127-2017, CP 334, ACTAS PARCIALES No 29-30, FACTURAS No 001-001-48861, 001-001-48860, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2559-M.	569.11	56.91
2759	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189749	1211202001179122203 2001200100100018974 91768181117	12/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE HEMOSTÁTICO DE COLÁGENO 10CM X 12 CM PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 455, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-0973-M, IC-HGDC-187-2020, FACTURA No 001-001-189749, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2465-M.	513.00	51.30
2764	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000055991	1011202001179135529 6001200100100005599 11234567817	10/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBOS ENDOTRAQUEALES REFORZADOS Y PREFORMADOS, LAPIZ DE ELECTROBISTURI, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 522, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-234, IC-HGDC-220-2020, FACTURA No 001-001-55991.	379.44	37.94
2766	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000051143	1111202001099054503 0001200300200005114 31234567810	11/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BISTURÍ, AGUJAS HIPODERMICA, PARA EL HGDC, MSP-CZ9-HGDCAF-A-2020-238, IC-HGDC-224-2020, CP 529, FACTURA No 003-002-51143, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2394-M.	148.94	14.89
2770	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000104728	1011202001179183010 5001200100100010472 80010472818	10/11/2020	28/11/2020	03/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS PRE-HEPARINIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE GASOMÉTRO PARA EL HGDC, CP 285, CONTRATO No 030-2020, PROCESO SIE-HGDC-014-2020, FACTURA No 001-001-104728, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2303-M.	1,743.30	174.33
2782	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189856	1711202001179122203 2001200100100018985 61768181111	17/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSION, PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, PROCESO SIE-HGDC-130-2017, CONTRATO 004-2018, CP 551, FACTURAS No 001-001-189857, 001-001-189856, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2571-M, ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA.	5,615.88	561.59
2782	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189857	1711202001179122203 2001200100100018985 71768181117	17/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSION, PARA ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, PROCESO SIE-HGDC-130-2017, CONTRATO 004-2018, CP 551, FACTURAS No 001-001-189857, 001-001-189856, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2571-M, ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA.	5,615.88	561.59

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

Página: 38 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2784	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048862	2511202001179141255 9001200100100004886 24956445115	25/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, CONTRATO No. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 480, ACTAS PARCIALES No 33 Y 34 , FACTURAS No 001-001-48863, 001-001-48862.	552.28	55.23
2784	1791412559001	MEDILABOR S.A.	001-001-000048863	2511202001179141255 9001200100100004886 31926840016	25/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	MEDILABOR S.A.-ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES SISTEMA HEMATOLOGÍA PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HGDC, CONSUMO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, CONTRATO No. 007-2018, SIE-HGDC-127-2017, CP 480, ACTAS PARCIALES No 33 Y 34 , FACTURAS No 001-001-48863, 001-001-48862.	588.85	58.88
2866	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105321	2711202001179183010 5001200100100010532 10010532110	27/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLA GRANDE LATEX PARA EL HGDC, CP 666, CONTRATO 013-2019, SIE-HGDC-014-2019, TERCERA ENTREGA DE TRES, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-105321, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2594-M.	184.32	18.43
2870	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000061917	2011202001099131208 0001200100200006191 70991312010	20/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	FRESENIUS KABI S.A.-ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA EL HGDC PARA EL HGDC, CE-20200001874493, CE-20200001874494, CATE-HGDC-005-2020, CP 264, FACTURA No 001-002-61917, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2549-M.	1,260.00	126.00
2879	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002196	2411202001179069181 0001200500700000219 68852262410	24/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS - LABORATORIO DEL HGDC-CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020, ACTAS PARCIALES No 32 y 33, FACTURAS No 005-004-22065, 005-007-2196.	458.75	45.88
2879	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000022065	2311202001179069181 0001200500400002206 53458837913	23/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	SIMED S. A.- ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE UROANÁLISIS - LABORATORIO DEL HGDC-CONTRATO NRO. 003-2018, SIE-HGDC-124-2017, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020, ACTAS PARCIALES No 32 y 33, FACTURAS No 005-004-22065, 005-007-2196.	448.76	44.88
2885	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008864	2411202001099218790 5001200200200000886 41234567816	24/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, PROCESO SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020, ACTAS PARCIALES No 13-14-15, CP 482, FACTURAS No 002-002-8866, 8865, 8864, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2560-M.	984.69	98.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2885	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008865	2411202001099218790 5001200200200000886 51234567811	24/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, PROCESO SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020, ACTAS PARCIALES No 13-14-15, CP 482, FACTURAS No 002-002-8866, 8865, 8864, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-2560-M.	485.35	48.54
2885	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000008866	2411202001099218790 5001200200200000886 61234567817	24/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	VIBAG C.A.-CONTRATO NRO. 051-2019, PROCESO SIE-HGDC-066-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA DE GASES Y ELECTROLITOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020, ACTAS PARCIALES No 13-14-15, CP 482, FACTURAS No 002-002-8866, 8865, 8864, MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-2560-M.	491.02	49.10
2913	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	001-901-000020157	1311202001179193148 3001200190100002015 70000000111	13/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TIRAS DE GLUCOSA PARA EL HGDC, CP 507,ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-226,IC-HGDC-212-2020, FACTURA No 001-901-20157.	637.20	63.72
2915	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000197487	2411202001179047568 9001200102600019748 76806387014	24/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA HEMOSTASIA PARA EL HGDC, CP 484, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, ACTAS 14 Y 15, FACTURAS No 001-026-197487, 001-026-197488.	559.93	55.99
2915	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	001-026-000197488	2411202001179047568 9001200102600019748 86806387117	24/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ROCHE ECUADOR S.A.- CONTRATO NRO. 055-2019, SIE-HGDC-060-2019, ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS SISTEMA HEMOSTASIA PARA EL HGDC, CP 484, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, ACTAS 14 Y 15, FACTURAS No 001-026-197487, 001-026-197488.	592.82	59.28
2917	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000189916	1811202001179122203 2001200100100018991 61768181111	18/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	B.BRAUN MEDICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE MALLAS DE POLIPROPILENO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 571, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-247, IC-HGDC-233-2020, FACTURA No 001-001-189916.	850.80	85.08
2972	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105775	1012202001179183010 5001200100100010577 50010577513	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 668, ACTAS PARCIALES No 31,32,34, FACTURAS No 001-001-105775, 001-001-105576, 001-001-105575, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	4,537.21	453.72

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

Página: 40 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2972	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105576	0312202001179183010 5001200100100010557 60010557618	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 668, ACTAS PARCIALES No 31,32,34, FACTURAS No 001-001-105775, 001-001-105576, 001-001-105575, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	4,812.06	481.21
2972	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105575	0312202001179183010 5001200100100010557 50010557515	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 668, ACTAS PARCIALES No 31,32,34, FACTURAS No 001-001-105775, 001-001-105576, 001-001-105575, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	3,900.22	390.02
2979	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105578	0312202001179183010 5001200100100010557 80010557813	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES No PARTE DEL ACTA PARCIAL No 34 Y ACTA PARCIAL 33, FACTURAS No 001-001-105776, 105578, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	110.16	11.02
2979	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105776	1012202001179183010 5001200100100010577 60010577616	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- INSUMOS PARA HEMODIALISIS -CONTRATO 002-2018, SIE-HGDC-131-2017, CP 399, ACTAS PARCIALES No PARTE DEL ACTA PARCIAL No 34 Y ACTA PARCIAL 33, FACTURAS No 001-001-105776, 105578, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5228-M.	836.76	83.68
3004	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000056628	0412202001179135529 6001200100100005662 81234567811	04/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX PARA ABASTECER EL HGDC, CP 673, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-277, IC-HGDC-261-2020, FACTURA No 001-001-56628, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2694-M.	786.24	78.62
3023	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000105545	0212202001179183010 5001200100100010554 50010554518	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 461, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-205, IC-HGDC-194-2020, FACTURA No 001-001-105545, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2661-M.	99.36	9.94
3029	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000056524	0112202001179135529 6001200100100005652 41234567812	01/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE GASAS PREDOBLADAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 572, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-249, IC-HGDC-235-2020, FACTURA No 001-001-56524, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2641-M.	452.40	45.24

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

Página: 41 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
3031	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000023954	0112202001019014667 7001200190100002395 40000000111	01/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRAMPA DE AGUA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA PARA ABASTECER EL HGDC, CP 613, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-255, IC-HGDC-241-2020, FACTURA No 001-901-23954, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2639-M.	849.12	84.91
3038	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000060332	0812202001179018916 3001200100100006033 23615472817	08/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DUPLICADORA RICOH DX 2330S PARA EL HGDC, CP 687, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-278, IC-HGDC-262-2020, FACTURA No 001-001-60332.	33.81	3.38
3040	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000056528	0112202001179135529 6001200100100005652 81234567814	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE GASAS DE ALGODÓN PARA EL HGDC, CP 685, CONTRATO 025-2019, SIE-HGDC-012-2019, ACTA PARCIAL No 2 Y ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-001-56528, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2657-M.	976.80	97.68
3045	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	001-101-100007117	0212202001179064299 2001200110110000711 71234567819	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETERES INTRAVENOSOS 18 G SIN ALETAS Y 20 G, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 461, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-206, IC-HGDC-194-2020, FACTURA No 001-101-100007117, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2662-M.	646.80	64.68
3060	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000024108	1112202001019014667 7001200190100002410 80000000111	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS-EQUIPO AUTOCLAVE BELIMED (EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN), CONTRATO Nro. 0000040 MSP, CP 306, FACTURAS No 001-901-24111, 24110, 24108, INFORME No OT0003127, INFORMES DE MANTENIMIENTO DE FECHAS 11-12-2020 Y 22-06-2020.	1,187.84	118.78
Total por Grupo:									45,818.35	4,581.84
Total General:									45,818.35	4,581.84

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

Página: 42 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2946	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000064831	2611202001176815353 0001201304300006483 10201641811	26/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043- 64831, GUIA R 229552 ,CONTRATO 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 07, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-3927-M.	292.12	292.12
2949	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000063847	1211202001176815353 0001201304300006384 70201543418	12/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-63847 , GUIA REMISION No 223612, CONTRATO 021-2020, RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 07, MSP- CZ9-HGDC-AF-A-2020-3927-M.	292.12	292.12
Total por Grupo:									584.24	584.24
Total General:									584.24	584.24

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.
2927	0992294272001	GADERE S.A.	003-001-000071769	2311202001099229427 2001200300100007176 99846951114	23/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	GADERE S.A.-SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN - CONTRATO N° 003-2020, CP 616, SIE-HGDC-101-2019, FACTURA No 003-001-71769, CUARTA ENTREGA PARCIAL (DEL 23 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE 2020).	25.55	5.11
3011	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	023-016-000067717	0312202001099002100 7001202301600006771 70006771710	03/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	LINDE ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ABASTECER EL HGDC, CP 244, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-068, IC-HGDC-068-2020, FACTURA No 023-016-67717, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	42.34	8.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 43 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
3035	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000006975	0412202001179004380 0001200100500000697 50001096414	04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COHECO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRECE ASCENSORES HABILITADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 615, PROCESO RE-HGDC-004-2020, CONTRATO No 045-2020, ACTA PARCIAL No 1, (REALIZADO 25,26,27,30 DE NOVIEMBRE 2020), FACTURA No 001-005-6975.	315.35	63.07
3060	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000024110	1112202001019014667 7001200190100002411 00000000112	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS-EQUIPO AUTOCLAVE BELIMED (EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN), CONTRATO Nro. 0000040 MSP, CP 306, FACTURAS No 001-901-24111, 24110, 24108, INFORME No OT0003127, INFORMES DE MANTENIMIENTO DE FECHAS 11-12-2020 Y 22-06-2020.	135.36	27.07
3060	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000024111	1112202001019014667 7001200190100002411 10000000118	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS-EQUIPO AUTOCLAVE BELIMED (EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN), CONTRATO Nro. 0000040 MSP, CP 306, FACTURAS No 001-901-24111, 24110, 24108, INFORME No OT0003127, INFORMES DE MANTENIMIENTO DE FECHAS 11-12-2020 Y 22-06-2020.	135.36	27.07
Total por Grupo:									653.96	130.79
Total General:									653.96	130.79

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.
2685	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000296	1126362098	23/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA, PROCESO SIE-HGDC-125-2017, CONTRATO No 001-2018, ACTA PARCIAL No 33, CONSUMO OCTUBRE 2020, FACTURA No 001-001-296, CP 474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2492-M.	293.62	88.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 44 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2717	0992113383001	HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO	001-004-000000172	2511202001099211338 3001200100400000017 21234567811	25/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO.- ADQUISICION DE KITS DE EXTRACCION DE LECHE PARA EL BANCO DE LECHE DEL HGDC, CP554, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-259, IC-HGDC-245-2020, FACTURA No 001-004-172, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2557-M.	851.40	255.42
2722	0992209321001	JERILEX S.A.	001-002-000001135	0911202001099220932 1001200100200000113 51331971719	09/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	JERILEX S.A.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL 5FR Y 7FR PARA EL HGDC, CP 368, CONTRATO No 042-2020, PROCESO No SIE-HGDC-031-2020, FACTURA No 001-002-1135, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2524-M.	1,711.20	513.36
2752	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	001-002-000000475	1111202001179260119 3001200100200000047 51234567815	11/11/2020	27/11/2020	03/12/2020	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE TROCAR LAPAROSCÓPICO 11MMX100MM, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 322, FACTURA No 001-002-475, CONTRATO No 036-2020, PROCESO SIE-HGDC-023-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2515-M.	2,709.00	812.70
2762	1792749344001	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	001-002-000000888	1011202001179274934 4001200100200000088 81234567818	10/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA ABASTECER EL HGDC, CP 521, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-233, IC-HGDC-219-2020, FACTURA No 001-002-888, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2392-M.	379.64	113.89
2772	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000002481	1911202001179229600 5001200100200000248 11234567810	19/11/2020	28/11/2020	03/12/2020	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS TRANSPARENTES PARA ABASTECER EL HGDC, CP 370, CONTRATO No 033-2020, PROCESO No SIE-HGDC-032-2020, FACTURA No 001-002-2481, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2547-M.	858.42	257.53
2774	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000009940	2511202001179255239 7001200101000000994 01234567817	25/11/2020	29/11/2020	03/12/2020	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE BATAS QUIRURGICAS Y GORRO QUIRURGICO PARA EL HGDC, CONTRATO No 046-2020, SIE-HGDC-038-2020, CP 459, FACTURA No 001-010-9940, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2584-M.	10,936.27	3,280.88
2792	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003562	1911202001170654930 8001200100100000356 21234567810	19/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	ADQUISICION D REPUESTOS DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON SEUN MEMORANDO Nro. MSP-CZ9HGDC-AF-2020-1469-M, CUR 382	428.04	128.41

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

Página: 45 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2808	1793013236001	CONSORCIO AGRECON EDURAMI	001-001-000000022	1127244019	17/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	CONSORCIO AGRECON EDURAMI.- IMPERNEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS E IMPERNEABILIZACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS EN EL HGDC, PROCESO No COTO-HGDC-001-2019, CONTRATO No 070-2019, CP 590, FACTURA No 001-001-22, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.	50,974.05	15,292.22
2868	1792537193001	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.	001-002-000001399	1211202001179253719 3001200100200000139 90000244614	12/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	ENDOVUEWMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CLIP Y AGUJAS PARA ENDOSCOPIA PARA EL HGDC, CP 506, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-222, IC-HGDC-209-2020, FACTURA No 001-002-1399, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2377-M.	604.80	181.44
2873	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000003366	1111202001179257801 9001200110100000336 61054904317	11/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATA QUIRÚRGICA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 412, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-165, IC-HGDC-161-2020, FACTURA No 001-101-3366, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2363-M.	691.20	207.36
2887	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000007666	1011202001179226981 4001200110000000766 61234567813	10/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE FRASCOS PARA MUESTRA DE ORINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 473, MSP-HGDCAF-A-2020-136, IC-HGDC-135-2020, FACTURA No 001-100-7666, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2362-M	330.00	99.00
2889	1708014236001	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN	001-001-000000049	1126096839	13/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN.-ADQUISICIÓN DE CARTUCHO RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA ZC100 DEL HGDC, CP 582, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-250, IC-HGDC-236-2020, FACTURA No 001-001-49, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2382-M.	37.44	11.23
2892	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003563	1911202001170654930 8001200100100000356 31234567816	19/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HGDC, CP 383, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-144, IC-HGDC-143-2020, FACTURAS No 001-001-3564, 3563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2565-M.	164.39	49.32
2909	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000416	1211202001179115294 8001200100200000041 61234567815	12/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE BATERIAS PAR EL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL TOPAZ DEL HGDC, CP 375, FACTURA No 001-002-416, SEGUN CONTRATO No 065-2017, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1933.	159.90	47.97

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

Página: 46 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2911	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	002-002-000000290	2611202001179231963 3001200200200000029 00000138012	26/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA.- CONTRATO NRO. 006-2018, PROCESO SIE-HGDC-126-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL DEL HGDC, ENTREGA OCTUBRE 2020, ACTA PARCIAL 40, CP 656, FACTURA No 002-002-290, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2583-M	659.52	197.86
2919	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000300	1125977161	13/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.-ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN 50F0Z00 PARA IMPRESORA LEXMARK MX611DHE DEL HGDC,CP 580, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-251, IC-HGDC-237-2020, FACTURA No 002-001-300, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2383-M.	143.01	42.90
2921	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000417	1211202001179115294 8001200100200000041 71234567810	12/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EQUIPO DE RX PORTÁTIL TOPAZ 32 D DEL HGDC, CP 442, SEGUN CONTRATO No 065-2017, FACTURA No 001-002-417, MSP-CZ9HGDC-2020-5112-M.	314.88	94.46
2925	1701623421001	VITERI PAEZ LUIS GERMAN	001-001-000514378	1127004828	11/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	VITERI PAEZ LUIS GERMAN.-ADQUISICIÓN DE AGUJA DE ESCLEROTERAPIA ALTA 23G PARA ENDOSCOPIA PARA EL HGDC, CP 506, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-223, IC-HGDC-209-2020, FACTURA No 001-001-514378.	240.12	72.04
2935	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002255	1127380890	30/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN USO Y CUSTODIA DEL HDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2255.	319.86	95.96
2988	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	001-002-000004426	0112202001179223511 1001200100200000442 60000000013	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	IMTECPLAST CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS PARA EL HGDC, CP 420, PROCESO No SIE-HGDC-037-2020, CONTRATO No 048-2020, FACTURA No 001-002-4426, MSP-CZ9HGDC-2020-5174-M.	19,200.00	5,760.00
2990	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-101-000003675	0312202001179257801 9001200110100000367 51054935214	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	JARAVITEX CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ABASTECER EL HGDC.-CP 317, CONTRATO No 051-2020, PROCESO No SIE-HGDC-019-2020, FACTURA No 001-101-3675, MSP-CZ9HGDC-2020-5237-M.	2,280.96	684.29

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

Página: 47 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2992	0928810555001	ALVAREZ POSLIGUA JORGE LUIS	001-001-000000409	0212202001092881055 5001200100100000040 91406658017	02/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	ALVAREZ POSLIGUA JORGE LUIS.-ADQUISICIÓN DE MASCARILLA KN95 PARA ABASTECER EL HGDC, CONTRATO NRO. 038-2020, CP 324, PROCESO No SIE-HGDC-025-2020, FACTURA No 001-001-409, MSP-CZ9HGDC-2020-5246-M.	2,519.84	755.95
2997	1792346630001	SOLDEINSA CIA. LTDA.	001-002-000002976	0912202001179234663 0001200100200000297 61234567815	09/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LA INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA VENTILACION MECANICA PRESION NEGATIVA Y FILTYRO HEPA AREA DE EMERGENCIA OBSERVACION	384.00	115.20
2999	1792346630001	SOLDEINSA CIA. LTDA.	001-002-000002977	0912202001179234663 0001200100200000297 71234567810	09/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SOLDEINSA CIA. LTDA.-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PRESIÓN NEGATIVA Y FILTRO HEPA - ÁREA DE EMERGENCIA - OBSERVACIÓN, CP624, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-264, IC-HGDC-250-2020, FACTURAS No 001-002-2977, 2978.	284.16	85.25
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000090	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	67.32	20.20
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000091	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	101.87	30.56
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000092	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	128.76	38.63
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000093	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	33.37	10.01

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

Página: 48 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000094	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	141.50	42.45
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000095	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	78.83	23.65
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000096	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	90.43	27.13
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000087	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	91.15	27.34
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000086	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	68.29	20.49
3002	1711313450001	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	001-001-000000097	1127356062	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	CHICAIZA LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES DE LOS BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INGENIERÍAS, CP 596, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-260, IC-HGDC-246-2020, FACTURAS No 001-001-86,87,90, 91,92, 93,94,95,96,97, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2726-M.	40.73	12.22

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

Página: 49 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
3014	1706590401001	MIRANDA AGUAS CARLOS ARMANDO	001-001-000002018	1127328872	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MIRANDA AGUAS CARLOS ARMANDO.-ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, VÁLVULAS REGULADORA DE PRESIÓN PARA EL HGDC, CP 622, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-263, IC-HGDC-249-2020, FACTURA No 001-001-2018, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2691-M	831.00	249.30
3017	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002285	1127380890	07/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALFA 15 Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CP 690, FACTURAS No 001-001-2284, 2285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2714-M.	170.76	51.23
3019	1792694086001	DISTRIBUIDORA DISTRILLANTASCOM A Y A CIA.LTDA.	001-100-000004748	0212202001179269408 6001200110000000474 81234567811	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	DISTRIBUIDORA DISTRILLANTASCOM A Y A CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 642, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-266, IC-HGDC-252-2020, FACTURA No 001-100-4748, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2682-M.	311.57	93.47
3027	0992122749001	MEDITOP S.A.	001-003-000000002	0212202001099212274 9001200100300000000 21406400414	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MEDITOP S.A.-ADQUISICIÓN DE APÓSITOS DE COLÁGENO Y ALGINATO DE CALCIO PARA EL HGDC, CP 456, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-199, IC-HGDC-188-2020, FACTURA No 001-003-00002, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2660-M.	761.76	228.53
3033	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	001-002-000001492	1112202001179253719 3001200100200000149 20000259716	11/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE ORTOFTALALDEHÍDO AL 0.575% PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 466, MSP-HGDCAF-A-2020-200, IC-HGDC-189-2020, FACTURA No 001-002-1492.	249.60	74.88
3042	1792604982001	ORTOPEDICOSFUTURO S.A.	001-003-000003150	0212202001179260498 2001200100300000315 00000315011	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ORTOPEDICOSFUTURO S.A.-ADQUISICIÓN DE COLLAR CERVICAL PARA EL HGDC, CP 508, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-225, IC-HGDC-211-2020, FACTURA No 001-003-3150, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2666-M.	640.20	192.06
3048	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002276	1127380890	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-ARREGLO DE AMBULANCIA TANGO 26 PLACAS PEI4874, CP 626, FACTURAS No 001-001-2276, 001-001-2275, INFORME TECNICO, MSP-CZ9-HGDC-AJ-2020-0129-M, AUTORIZACIÓN DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2646-M.	58.54	17.56

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

Página: 50 de 55
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 10:33:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3051	1790526526001	NCH ECUADOR SA	001-002-000010153	1112202001179052652 6001200100200001015 30001015318	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	NCH ECUADOR SA.-ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS Y LINEAS DE DISTRIBUCIÓN, CP 621, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-265, IC-HGDC-251-2020, FACTURA No 001-002-10153, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2670-M.	340.80	102.24
3054	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.	001-001-000000490	0112202001179197170 1001200100100000049 00000049016	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CYBERBOX CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TÓNERS 60FAX00 PARA IMPRESORAS LEXMARK MX611DHE DEL HGDC, CP 641, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-274, IC-HGDC-258-2020, FACTURA No 001-001-490, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2672-M	844.80	253.44
3056	1709023723001	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA	001-010-000001156	0112202001170902372 3001200101000000115 61234567811	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA DETERMINAR ATP PARA MONITOREO DE SUPERFICIES SURFACE, CP 518, FACTURA No 001-010-1156, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-232.	684.00	205.20
3065	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	001-002-000000495	0112202001179206910 6001200100200000049 500000000110	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES DE UCI DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONTRATO NRO. 000021 DEL MSP, POR REEMPLAZO DE SET DE BATERIAS PARA VENTILADORES UBICADOS EN UCI, CP 600, FACTURA No 001-002-495, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5294-M.	592.80	177.84
Total por Grupo:									103,803.80	31,141.16
Total General:									103,803.80	31,141.16

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

Página: 51 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2699	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000653	1311202001179134218 6001200100200000065 31234567813	13/11/2020	26/11/2020	01/12/2020	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICAY VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2020, FACTURA No 001-002-653, ACTA PARCIAL No 6, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2367-M.	8,581.47	6,007.03
2768	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000661	2411202001179134218 6001200100200000066 11234567815	24/11/2020	28/11/2020	02/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-661, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, CP 108.	8,304.65	5,813.26
2892	1706549308001	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO	001-001-000003564	1911202001170654930 8001200100100000356 41234567811	19/11/2020	04/12/2020	10/12/2020	VELASCO SANDOVAL CARLOS MARCELO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HGDC, CP 383, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-144, IC-HGDC-143-2020, FACTURAS No 001-001-3564, 3563, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2565-M.	221.13	154.79
2923	1708190200001	CHAVEZ CUEVA MANUEL BAYRON	001-001-000000318	1126254754	17/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	CHAVEZ CUEVA MANUEL BAYRON.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL HGDC, CP 579, MSP-HGDCAF-A-2020-254, IC-HGDC-240-2020, FACTURA No 001-001-318.	433.62	303.53
2929	2191747871001	ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO NUEVA INTEGRACION SIGLO 21 DEL REVENTADOR ASERMANRE	001-001-000000062	1126372893	17/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO NUEVA INTEGRACION SIGLO 21 DEL REVENTADOR ASERMANRE.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL HGDC, CP578, MSP-HGDCAF-A-2020-253, IC-HGDC-239-2020, FACTURA No 001-001-62.	660.00	462.00
2931	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000005715	1611202001179223586 3001200100100000571 59223586314	16/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.-SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA A RADIACIONES IONIZANTES PARA EL HGDC ,CP 496, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-218, FACTURA No 001-001-5715.	132.24	92.57
2933	0501521736001	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL	001-001-000002765	1126467666	24/11/2020	07/12/2020	09/12/2020	ALMEIDA LASCANO GALO FIDEL.-ADECUACIONES PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, CP 602, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2019-375, IC-HGDC-341-2019, FACTURA No 001-001-2765.	254.86	178.40

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

Página: 52 de 55

Fecha: 18/12/2020

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2935	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002255	1127380890	30/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN USO Y CUSTODIA DEL HDC, CP 376, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-138, IC-HGDC-137-2020, FACTURA No 001-001-2255.	78.18	54.73
2939	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000631	1611202001179255015 7001200100100000063 11000041415	16/11/2020	07/12/2020	10/12/2020	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPONENTE DE BANCO DE CAPACITORES PERTENECIENTE A LA INGENIERIA DEL HOSPITAL DE CALDERON, CP 531, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-243, IC-HGDC-229-2020, FACTURA No 001-001-631.	168.00	117.60
2982	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000662	0212202001179134218 6001200100200000066 21234567810	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-662, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020, CP 659.	8,581.47	6,007.03
2984	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000663	0212202001179134218 6001200100200000066 31234567816	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-663, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, CP 659.	8,581.47	6,007.03
2986	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000142	0912202001171355030 7001200100200000014 27846333311	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	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 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE 2020, FACTURA No 001-002-000000142, AUTORIZACION GASTO No MSP-CZ9HGDC-2020-5292-M	2,606.71	1,824.70
2999	1792346630001	SOLDEINSA CIA. LTDA.	001-002-000002978	0912202001179234663 0001200100200000297 81234567816	09/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SOLDEINSA CIA. LTDA.-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PRESIÓN NEGATIVA Y FILTRO HEPA - ÁREA DE EMERGENCIA - OBSERVACIÓN, CP624, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-264, IC-HGDC-250-2020, FACTURAS No 001-002-2977, 2978.	150.60	105.42
3017	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002284	1127380890	07/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALFA 15 Y ADQUISICION DE REPUESTOS, CP 690, FACTURAS No 001-001-2284, 2285, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2714-M.	166.20	116.34

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

Página: 53 de 55
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 10:33:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3021	1717490484001	ACOSTA ORDOÑEZ JORGE DANIEL	002-001-000000526	1127256012	01/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	ACOSTA ORDONEZ JORGE DANIEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDEROS HURST, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN, CP 623, MSP-HGDCAF-A-2020-261, IC-HGDC-247-2020, FACTURA No 002-001-526, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2668-M.	713.76	499.63
3048	1710323328001	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-001-000002275	1127380890	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO.-ARREGLO DE AMBULANCIA TANGO 26 PLACAS PEI4874, CP 626, FACTURAS No 001-001-2276, 001-001-2275, INFORME TECNICO, MSP-CZ9-HGDC-AJ-2020-0129-M, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2646-M.	17.76	12.43
3062	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES	001-002-000007448	0112202001110062652 0001200100200000744 81234567811	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DEL HGDC, CP 581, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-252, IC-HGDC-238-2020, FACTURA No 001-002-7448.	265.68	185.98
3069	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000712	1512202001179134218 6001200100200000071 21234567819	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, RESGUARDO DE BIENES Y VIDEO VIGILANCIA MONITOREADA PARA EL HGDC, FACTURA No 001-002-712, CONTRATO No 086-2019, PROCESO No SIE-HGDC-094-2019, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CP 659.	8,304.65	5,813.26
Total por Grupo:									48,222.45	33,755.73
Total General:									48,222.45	33,755.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 54 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:33:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2804	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011350	1011202001176815841 0001200101100001135 00000000118	10/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR EL HGDC, CP 311, FACTURA No 001-011-11350, RE-HGDC-003-2020, CONTRATO 035-2020.	1,750.10	0.00
2964	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162652272	0312202001176815256 0001200177716265227 20312202011	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURAS No 001-777-162652273, 001-777-162652272, 001-777-162652274, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CP No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2703-M.	38.65	0.00
2964	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162652273	0312202001176815256 0001200177716265227 30312202015	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURAS No 001-777-162652273, 001-777-162652272, 001-777-162652274, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CP No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2703-M.	31.05	0.00
2964	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162652274	0312202001176815256 0001200177716265227 40312202010	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DEL HOSPITAL DE CALDERON, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, FACTURAS No 001-777-162652273, 001-777-162652272, 001-777-162652274, No SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CP No 4, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-2703-M.	215.76	0.00
2994	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000011424	0812202001176815841 0001200101100001142 40000000119	08/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS SANITARIOS GENERADOS, CP 311, CONTRATO No 035-2020, PROCESO No RE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-011-11424, MSP-CZ9HGDC-2020-5265-M.	2,022.01	0.00
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006803	0212202001179219393 1001200101000000680 31234567813	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	18.09	0.00

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

Página: 55 de 55
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 10:33:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006804	0212202001179219393 1001200101000000680 41234567819	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	39.21	0.00
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006805	0212202001179219393 1001200101000000680 51234567814	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	13.93	0.00
3006	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000006806	0212202001179219393 1001200101000000680 61234567811	02/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-026, FACTURAS No 001-010-6805, 6803, 6804, 6806, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2020.	19.79	0.00
Total por Grupo:									4,148.59	0.00
Total General:									4,148.59	0.00