

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

Página: 1 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022962267	0502202101176815426 0001200101202296226 73543157616	05/02/2021	01/03/2021	03/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-01-2021 AL 03-02-2021, FACTURAS No 001-012-022962267, 022968372, 022956111, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0208-M.	52.91	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022968372	0502202101176815426 0001200101202296837 23543157111	05/02/2021	01/03/2021	03/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-01-2021 AL 03-02-2021, FACTURAS No 001-012-022962267, 022968372, 022956111, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0208-M.	192.62	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022956111	0602202101176815426 0001200101202295611 13551300410	06/02/2021	01/03/2021	03/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-01-2021 AL 03-02-2021, FACTURAS No 001-012-022962267, 022968372, 022956111, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0208-M.	5,689.16	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048473909	0402202101179005388 1001200199904847390 90090582813	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	1,043.46	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048473909	9999999999	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	218.84	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048479505	0402202101179005388 1001200199904847950 50090582816	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	12,426.67	0.00

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

Página: 2 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048479505	9999999999	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	2,606.00	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047206744	9999999999	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	195.70	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047208147	9999999999	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	2,460.38	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047206744	0501202101179005388 1001200199904720674 40090582810	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	955.81	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047208147	0501202101179005388 1001200199904720814 70090582811	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	12,017.48	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168127927	0303202101176815256 0001200177716812792 70303202118	03/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CERTIFICACION P 8, FACTURAS No 001-777-168127927, 168127926, 168127928, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0308-M.	258.75	0.00

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

Página: 3 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168127926	0303202101176815256 0001200177716812792 60303202112	03/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CERTIFICACION P 8, FACTURAS No 001-777-168127927, 168127926, 168127928, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0308-M.	303.67	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168127928	0303202101176815256 0001200177716812792 80303202113	03/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CERTIFICACION P 8, FACTURAS No 001-777-168127927, 168127926, 168127928, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0308-M.	1,798.00	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008320	0103202101179219393 1001200101000000832 01234567815	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	203.06	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008319	0103202101179219393 1001200101000000831 91234567811	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	106.09	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008318	0103202101179219393 1001200101000000831 81234567814	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	114.10	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008321	0103202101179219393 1001200101000000832 11234567810	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	129.56	0.00

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

Página: 4 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008322	0103202101179219393 1001200101000000832 21234567816	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	181.06	0.00
78	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023666348	0503202101176815426 0001200101202366634 83726401511	05/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-02-2021 AL 03-03-2021, FACTURAS No 001-012-023666348, 001-012-023672493, 001-012-023679904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0391-M.	52.91	0.00
78	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023672493	0503202101176815426 0001200101202367249 33726400411	05/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-02-2021 AL 03-03-2021, FACTURAS No 001-012-023666348, 001-012-023672493, 001-012-023679904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0391-M.	192.62	0.00
78	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023679904	1003202101176815426 0001200101202367990 43761491714	10/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-02-2021 AL 03-03-2021, FACTURAS No 001-012-023666348, 001-012-023672493, 001-012-023679904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0391-M.	5,787.96	0.00
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049629363	9999999999	04/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	2,373.18	0.00
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049618401	9999999999	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	219.14	0.00

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

Página: 5 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049629363	0403202101179005388 1001200199904962936 30090582813	04/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	11,402.23	0.00
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049618401	0303202101179005388 1001200199904961840 10090582819	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	1,051.44	0.00
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008723	1003202101179219393 1001200101000000872 31234567815	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	159.30	0.00
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008722	1003202101179219393 1001200101000000872 21234567811	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	101.80	0.00
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008721	1003202101179219393 1001200101000000872 11234567814	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	208.14	0.00

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

Página: 6 de 21
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:33:16
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008720	1003202101179219393 1001200101000000872 01234567819	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	74.93	0.00
Total por Grupo:									62,576.97	0.00
Total General:									62,576.97	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
52	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000153	0903202101171355030 7001200100200000015 37846333315	09/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE DICIEMBRE 2020 AL 08 DE ENERO 2021, FACTURA No 001-002-000000153, ACTA PARCIAL 06 , MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0307-M.	21,722.61	597.37
66	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000154	0903202101171355030 7001200100200000015 47846333310	09/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2021, FACTURA No 001-002-000000154, ACTA PARCIAL 07 DE 12, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0311-M.	21,722.61	597.37

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

Página: 7 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
93	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-001-000000160	1126839782	09/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH.- MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-280, CP 26, IC-HGDC-264-2020, FACTURA No 001-001-000160, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0321-M.	710.00	19.53
106	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000156	1803202101171355030700120010020000001567846333310	18/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2021, FACTURA No 001-002-000000156, ACTA PARCIAL 08 DE 12, MSP-CZ9HGDC-2021-1058-M.	21,722.61	597.37
131	1718978321001	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR	002-001-000000146	1126823565	16/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR.-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA POR RECORRIDO PREVIO A VISITA DEL ACESS EN EL HGDC, ORDEN DE COMPRA N°-MSP-HGDCAF-A-2020-279, IC-HGDC-263-2020, CP 15, FACTURA No 002-001-146, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0332-M, INFORME A SATISFACCION.	3,368.18	92.62
Total por Grupo:									69,246.01	1,904.26
Total General:									69,246.01	1,904.26

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.
96	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011024	1603202101179173947700120020020000110241234567811	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2020, ACTA ENTREGA PARCIAL No 34, FACTURA No 002-002-11024, MSP-CZ9HGDC-2021-1018-M.	27,424.17	479.92

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

Página: 8 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
98	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011016	1603202101179173947 7001200200200001101 61234567818	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONTRATO MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, ACTA PARCIAL No 35, FACTURA No 002-002-11016, MSP-CZ9HGDC-2021-1017-M.	26,990.90	472.34
104	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011017	1603202101179173947 7001200200200001101 71234567813	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONT. MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO DEL 01 AL 15 ENERO 2021, ACTA PARCIAL No 36, FACT No 002-002-11017, MSP-CZ9HGDC-2021-1016-M.	14,731.89	257.81
120	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000010673	1703202101179238689 6001200100100001067 32814313211	17/03/2021	25/03/2021	31/03/2021	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO ASCORBICO LIQUIDO PARENTERAL 500MG 5 ML SOLUCION INYECTABLE PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2020-273, CP 61, ORDEN COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-273, IC-HGDC-257-2020, FACTURA No 001-001-000010673, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0420-M	4,428.00	77.49
124	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000097489	1803202101179000102 4001200100600009748 90009748914	18/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE HORMONA SOMATROPINA 12MG 1.5ML (8MG-ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 62, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-262, IC-HGDC-248-2020, FACTURA No 001-006-000097489, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0415-M.	5,535.00	96.86
127	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000025003	1703202101019014667 7001200190100002500 300000000111	17/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER DOBLE J -6FR-26CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 64, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-256, IC-HGDC-242-2020, FACTURA No 001-901-000025003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0422-M.	6,562.50	114.84
133	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000108421	1703202101179183010 5001200100100010842 10010842116	17/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS VARIAS MEDIDAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-012, IC-HGDC-011-2021, FACTURA No 001-001-108421, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0490-M.	4,780.90	83.67
145	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000012340	1803202101179255239 7001200101000001234 01234567817	18/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE COMPRESA DE GASA QUIRURGICA 45 CM X 45 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-023, IC-HGDC-021-2021,CP 46, FACTURA No 001-010-12340, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0974-M.	6,399.90	112.00

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

Página: 9 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
147	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000054831	2203202101099054503 0001200300200005483 11234567815	22/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDAS DE ALGODON , VENDAS DE YESO, VARIAS MEDIDAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA Nro. MSP-HGDCAF-A-2021-021, IC-HGDC-019-2021, CP 43, FACTURA No 003-002-54831, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0972-M.	3,496.07	61.18
149	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000108268	1103202101179183010 5001200100100010826 80010826813	11/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-009, IC-HGDC-008-2021, FACTURA No 001-001-108268, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0976-M.	4,300.00	75.25
152	0102797966001	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS	001-100-000000840	2303202101010279796 6001200110000000084 01234567819	23/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS.- ADQUISICION BOLSA PARA EMBALAJE DE CADAVER ADULTO PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 052-2020, SIE-HGDC-043-2020, CP 90, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-100-840, MSP-CZ9HGDC-2021-1118-M.	9,471.00	165.74
160	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000108422	1703202101179183010 5001200100100010842 20010842219	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MICROGOTERO LINEA 200CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-015, IC-HGDC-013-2021, CP No 16, FACTURA No 001-001-108422, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0980-M.	3,315.00	58.01
162	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002147	1703202101099237640 6001200300200000214 71234567817	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE KETAMINA LIQUIDO PARENTERAL 50MGML 10ML, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-025, CP 57, IC-HGDC-023-2021, FACTURA No 003-002-2147, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0491-M.	2,970.00	51.98
163	1716300445001	ERAZO REVELO DANY ROLANDO	002-001-000000674	1126500782	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	ERAZO REVELO DANY ROLANDO.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 68, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-227, IC-HGDC-213-2020, FACTURA No 002-001-0000674, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0414-M.	6,700.00	117.25
165	1716300445001	ERAZO REVELO DANY ROLANDO	002-001-000000675	1126500782	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	ERAZO REVELO DANY ROLANDO.- ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-228, CP 66, IC-HGDC-214-2020, FACTURA No 002-001-675, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0413-M.	6,950.00	121.63

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

Página: 10 de 21
 Fecha: 06/04/2021
 Hora: 08:33:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
169	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019147	2303202101099131208 0001200700200001914 70991312012	23/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL LÍQUIDO PARENTERAL 10MG ML (20ML), CP 30, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-002, IC-HGDC-002-2021, FACTURA No 007-002-000019147, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0487-M.	1,550.00	27.13
170	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000009196	1803202101179194986 2001200110100000919 67654321913	18/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBO DE CONEXION 2M ESTERIL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 11, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-013, IC-HGDC-012-2021, FACTURA No 001-101-000009196, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0493-M.	2,000.00	35.00
172	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000058821	1503202101179135529 6001200100100005882 11234567810	15/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBO DE SUCCION ESTERIL 3mt, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 11, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-014, IC-HGDC-012-2021, FACTURA No 001-001-000058821, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0488-M.	2,600.00	45.50
174	1792998190001	DISVALLEY MEDICAL DISVALLEYMEDICAL CIA.LTDA.	001-101-000000579	2503202101179299819 0001200110100000057 900000000112	25/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DISVALLEY MEDICAL DISVALLEYMEDICAL CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE GEL-ALCOHOL 500ML, CP 104, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-275, IC-HGDC-259-2020, FACTURA No 001-101-000000579, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0519-M.	2,463.30	43.11
Total por Grupo:									142,668.63	2,496.71
Total General:									142,668.63	2,496.71

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

Página: 11 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022956111	0602202101176815426 0001200101202295611 13551300410	06/02/2021	01/03/2021	03/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-01-2021 AL 03-02-2021, FACTURAS No 001-012-022962267, 022968372, 022956111, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0208-M.	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022962267	0502202101176815426 0001200101202296226 73543157616	05/02/2021	01/03/2021	03/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-01-2021 AL 03-02-2021, FACTURAS No 001-012-022962267, 022968372, 022956111, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0208-M.	0.00	0.00
30	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022968372	0502202101176815426 0001200101202296837 23543157111	05/02/2021	01/03/2021	03/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-01-2021 AL 03-02-2021, FACTURAS No 001-012-022962267, 022968372, 022956111, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0208-M.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048473909	9999999999	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048479505	0402202101179005388 1001200199904847950 50090582816	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048473909	0402202101179005388 1001200199904847390 90090582813	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048479505	9999999999	04/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATOS No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-048473909, 048479505, PERIODO 02-01-2021 HASTA 01-02-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0150-M.	0.00	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047206744	9999999999	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	0.00	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047208147	0501202101179005388 1001200199904720814 70090582811	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	0.00	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047206744	0501202101179005388 1001200199904720674 40090582810	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	0.00	0.00
32	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047208147	9999999999	05/01/2021	04/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-047206744, 001-999-047208147, PERIODO 02-12-2020 HASTA 01-01-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0244-M.	0.00	0.00
78	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023672493	0503202101176815426 0001200101202367249 33726400411	05/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-02-2021 AL 03-03-2021, FACTURAS No 001-012-023666348, 001-012-023672493, 001-012-023679904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0391-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
78	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023679904	1003202101176815426 0001200101202367990 43761491714	10/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-02-2021 AL 03-03-2021, FACTURAS No 001-012-023666348, 001-012-023672493, 001-012-023679904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0391-M.	0.00	0.00
78	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023666348	0503202101176815426 0001200101202366634 83726401511	05/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), CP 6, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO 04-02-2021 AL 03-03-2021, FACTURAS No 001-012-023666348, 001-012-023672493, 001-012-023679904, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0391-M.	0.00	0.00
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049618401	0303202101179005388 1001200199904961840 10090582819	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	0.00	0.00
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049629363	0403202101179005388 1001200199904962936 30090582813	04/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	0.00	0.00
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049618401	9999999999	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	0.00	0.00
79	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049629363	9999999999	04/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL HGDC, CP 7, MEDIDORES No 90002709, 90002725, CONTRATO No 200014476036, 200014491118, FACTURAS No 001-999-049618401, 001-999-049629363, PERIODO 02-02-2021 HASTA 01-03-2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0406-M.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 21
 Fecha: 06/04/2021
 Hora: 08:33:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
120	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000010673	1703202101179238689 6001200100100001067 32814313211	17/03/2021	25/03/2021	31/03/2021	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO ASCORBICO LIQUIDO PARENTERAL 500MG 5 ML SOLUCION INYECTABLE PARA ABASTECER EL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2020-273, CP 61, ORDEN COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-273, IC-HGDC-257-2020, FACTURA No 001-001-000010673, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0420-M	0.00	0.00
124	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000097489	1803202101179000102 4001200100600009748 90009748914	18/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	MERCK C.A.-ADQUISICIÓN DE HORMONA SOMATROPINA 12MG 1.5ML (8MG-ML) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 62, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-262, IC-HGDC-248-2020, FACTURA No 001-006-000097489, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0415-M.	0.00	0.00
162	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	003-002-000002147	1703202101099237640 6001200300200000214 71234567817	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE KETAMINA LIQUIDO PARENTERAL 50MGML 10ML, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-025, CP 57, IC-HGDC-023-2021, FACTURA No 003-002-2147, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0491-M.	0.00	0.00
169	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000019147	2303202101099131208 0001200700200001914 70991312012	23/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG ML (20ML), CP 30, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-002, IC-HGDC-002-2021, FACTURA No 007-002-000019147, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0487-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 21

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
96	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011024	1603202101179173947 7001200200200001102 41234567811	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2020, ACTA ENTREGA PARCIAL No 34, FACTURA No 002-002-11024, MSP-CZ9HGDC-2021-1018-M.	3,290.90	329.09
98	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011016	1603202101179173947 7001200200200001101 61234567818	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONTRATO MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, ACTA PARCIAL No 35, FACTURA No 002-002-11016, MSP-CZ9HGDC-2021-1017-M.	3,238.91	323.89
104	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	002-002-000011017	1603202101179173947 7001200200200001101 71234567813	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC- SISTEMA DE INMUNOQUIMICA, CONTRATO No 005-2018 Y CONT. MODIF No 091-2018, SIE-HGDC-128-2017, CP 50, CONSUMO DEL 01 AL 15 ENERO 2021, ACTA PARCIAL No 36, FACT No 002-002-11017, MSP-CZ9HGDC-2021-1016-M.	1,767.83	176.78
127	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000025003	1703202101019014667 7001200190100002500 300000000111	17/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER DOBLE J -6FR-26CM, PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 64, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-256, IC-HGDC-242-2020, FACTURA No 001-901-000025003, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0422-M.	787.50	78.75
133	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000108421	1703202101179183010 5001200100100010842 10010842116	17/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE JERINGAS VARIAS MEDIDAS PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-012, IC-HGDC-011-2021, FACTURA No 001-001-108421, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0490-M.	573.70	57.37
147	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	003-002-000054831	2203202101099054503 0001200300200005483 11234567815	22/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-ADQUISICIÓN DE VENDAS DE ALGODON , VENDAS DE YESO, VARIAS MEDIDAS PARA ABASTECER EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA Nro. MSP-HGDCAF-A-2021-021, IC-HGDC-019-2021, CP 43, FACTURA No 003-002-54831, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0972-M.	419.53	41.95
149	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000108268	1103202101179183010 5001200100100010826 80010826813	11/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE CATÉTERES VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS, PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2021-009, IC-HGDC-008-2021, FACTURA No 001-001-108268, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0976-M.	516.00	51.60

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

Página: 16 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
160	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	001-001-000108422	1703202101179183010 5001200100100010842 20010842219	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MICROGOTERO LINEA 200CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERÓN, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-015, IC-HGDC-013-2021, CP No 16, FACTURA No 001-001-108422, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0980-M.	397.80	39.78
172	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	001-001-000058821	1503202101179135529 6001200100100005882 11234567810	15/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBO DE SUCCION ESTERIL 3mt, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 11, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-014, IC-HGDC-012-2021, FACTURA No 001-001-000058821, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0488-M.	312.00	31.20
Total por Grupo:									11,304.17	1,130.41
Total General:									11,304.17	1,130.41

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.
145	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000012340	1803202101179255239 7001200101000001234 01234567817	18/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-ADQUISICIÓN DE COMPRESA DE GASA QUIRURGICA 45 CM X 45 CM PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-023, IC-HGDC-021-2021,CP 46, FACTURA No 001-010-12340, MSP-CZ9-HGDC-DA-GMDM-2021-0974-M.	767.99	230.40
152	0102797966001	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS	001-100-000000840	2303202101010279796 600120011000000084 01234567819	23/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS.- ADQUISICION BOLSA PARA EMBALAJE DE CADAVER ADULTO PARA EL HGDC, CONTRATO NRO. 052-2020, SIE-HGDC-043-2020, CP 90, ACTA DEFINITIVA, FACTURA No 001-100-840, MSP-CZ9HGDC-2021-1118-M.	1,136.52	340.96
163	1716300445001	ERAZO REVELO DANY ROLANDO	002-001-000000674	1126500782	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	ERAZO REVELO DANY ROLANDO.-ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 68, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-227, IC-HGDC-213-2020, FACTURA No 002-001-0000674, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0414-M.	804.00	241.20

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

Página: 17 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
165	1716300445001	ERAZO REVELO DANY ROLANDO	002-001-000000675	1126500782	17/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	ERAZO REVELO DANY ROLANDO.- ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-228, CP 66, IC-HGDC-214-2020, FACTURA No 002-001-675, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0413-M.	834.00	250.20
170	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	001-101-000009196	1803202101179194986 2001200110100000919 67654321913	18/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	BANDA VANONI CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TUBO DE CONEXION 2M ESTERIL, PARA EL HOSPITAL DE CALDERON, CP 11, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-013, IC-HGDC-012-2021, FACTURA No 001-101-000009196, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0493-M.	240.00	72.00
174	1792998190001	DISVALLEY MEDICAL DISVALLEYMEDICAL CIA.LTDA.	001-101-000000579	2503202101179299819 0001200110100000057 90000000112	25/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DISVALLEY MEDICAL DISVALLEYMEDICAL CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE GEL-ALCOHOL 500ML, CP 104, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-275, IC-HGDC-259-2020, FACTURA No 001-101-000000579, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0519-M.	295.60	88.68
Total por Grupo:									4,078.11	1,223.44
Total General:									4,078.11	1,223.44

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.
52	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000153	0903202101171355030 7001200100200000015 37846333315	09/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE DICIEMBRE 2020 AL 08 DE ENERO 2021, FACTURA No 001-002-000000153, ACTA PARCIAL 06 , MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0307-M.	2,606.71	1,824.70

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

Página: 18 de 21
 Fecha: 06/04/2021
 Hora: 08:33:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
66	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000154	0903202101171355030 7001200100200000015 47846333310	09/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2021, FACTURA No 001-002-000000154, ACTA PARCIAL 07 DE 12, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0311-M.	2,606.71	1,824.70
93	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-001-000000160	1126839782	09/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH.- MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES DEL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-280, CP 26, IC-HGDC-264-2020, FACTURA No 001-001-000160, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0321-M.	85.20	59.64
106	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000156	1803202101171355030 7001200100200000015 67846333310	18/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HGDC, CE-20200001873389, CP 24, CATE-HGDC-006-2020, PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2021, FACTURA No 001-002-000000156, ACTA PARCIAL 08 DE 12, MSP-CZ9-HGDC-2021-1058-M.	2,606.71	1,824.70
131	1718978321001	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR	002-001-000000146	1126823565	16/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	CARRERA CLERQUE HUGO CESAR.-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA POR RECORRIDO PREVIO A VISITA DEL ACESS EN EL HGDC, ORDEN DE COMPRA N°-MSP-HGDCAF-A-2020-279, IC-HGDC-263-2020, CP 15, FACTURA No 002-001-146, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0332-M, INFORME A SATISFACCION.	404.18	282.93
Total por Grupo:									8,309.51	5,816.67
Total General:									8,309.51	5,816.67

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

Página: 19 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168127926	0303202101176815256 0001200177716812792 60303202112	03/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CERTIFICACION P 8, FACTURAS No 001-777-168127927, 168127926, 168127928, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0308-M.	36.44	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168127927	0303202101176815256 0001200177716812792 70303202118	03/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CERTIFICACION P 8, FACTURAS No 001-777-168127927, 168127926, 168127928, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0308-M.	31.05	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168127928	0303202101176815256 0001200177716812792 80303202113	03/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL HGDC, SERVICIO No 23952800, 23952700, 518500, CERTIFICACION P 8, FACTURAS No 001-777-168127927, 168127926, 168127928, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2021, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0308-M.	215.76	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008318	0103202101179219393 1001200101000000831 81234567814	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	13.69	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008319	0103202101179219393 1001200101000000831 91234567811	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	12.73	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008320	0103202101179219393 1001200101000000832 01234567815	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	24.37	0.00

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

Página: 20 de 21

Fecha: 06/04/2021

Hora: 08:33:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008321	0103202101179219393 1001200101000000832 11234567810	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	15.55	0.00
50	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008322	0103202101179219393 1001200101000000832 21234567816	01/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. MSP-HGDCAF-A-2020-026 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE ENERO 2021, CP 4, FACTURAS No 001-010-8321, 8318, 8319, 8322, 8320, PARCIAL NOVENA.	21.73	0.00
102	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	013-043-000072570	1703202101176815353 0001201304300007257 00210534519	17/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONTRATO 003-2021, CONT MODIF No 004-2021, PROCESO No RE-HGDC001-2021, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, CP 100, FACTURA No 013-043-72570, AUTORIZACION DE GASTO MSP-CZ9HGDC-2021-1091-M.	10,379.26	0.00
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008722	1003202101179219393 1001200101000000872 21234567811	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	12.22	0.00
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008721	1003202101179219393 1001200101000000872 11234567814	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	24.98	0.00
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008720	1003202101179219393 1001200101000000872 01234567819	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA._SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	8.99	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

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.
167	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008723	1003202101179219393 1001200101000000872 31234567815	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CP 5, CONSUMO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2021-001,IC-HGDC-001-2021, FACTURAS No 001-010-8722, 8720, 8721, 8723.	19.12	0.00
Total por Grupo:									10,815.89	0.00
Total General:									10,815.89	0.00