

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

Página: 1 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
467	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000110584	0204201801146000029 0001200100200011058 40000000010	02/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000110584.	332.58	0.00
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090630845	0304201801176815256 0001200177709063084 50304201813	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	824.12	0.00
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648874	0304201801176815256 0001200177709064887 40304201814	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	35.71	0.00
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648422	0304201801176815256 0001200177709064842 20304201816	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	7.13	0.00
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090643644	0304201801176815256 0001200177709064364 40304201812	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	676.74	0.00
540	30000349076	CIMAB S.A.	999-999-000000063	1111111111	04/04/2018	17/04/2018	18/04/2018	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 063-18.	3,562.90	0.00
541	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000170	0404201801149080880 5001200100200000017 01804041111	04/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	3,688.80	0.00

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

Página: 2 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
628	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000322983	1121032266	04/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739	33.88	0.00
690	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007977928	1604201801019000380 9001200100300797792 80030721917	16/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-007987011 Y 001-003-007977928 .	3,251.12	0.00
690	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007987011	1704201801019000380 9001200100300798701 10030721913	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-007987011 Y 001-003-007977928 .	431.19	0.00
710	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000062614	2004201801170222152 2001200101400006261 40000000011	20/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SEGÚN FACTURA No. 001-014-000062614.	2,384.29	0.00
Total por Grupo:									15,228.46	0.00
Total General:									15,228.46	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
537	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-000000268	0604201801179219938 7001200100900000026 81234567811	06/04/2018	17/04/2018	24/04/2018	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000268.	399.84	8.00

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

Página: 3 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
565	0190393364001	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C.	001-001-000000354	1122050903	11/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C., RENOVACIÓN HOSTING SEGÚN FACTURA No. 001-001-000354.	299.00	5.98
673	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000351	1704201801140037096 9001200110100000035 14964888512	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000351.	43.00	0.86
677	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008368	1120687105	20/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008368 Y 001-001-000008367.	690.00	13.80
677	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008367	1120687105	20/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008368 Y 001-001-000008367.	592.00	11.84
755	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006511	1804201801179124133 9001200400200000651 18445338816	18/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) SEG+UN FACTURA No. 004-002-000006511.	450.00	9.00

Total por Grupo:	2,473.84	49.48
Total General:	2,473.84	49.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Por arrendamiento bienes inmuebles

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.
506	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	001-001-000000424	1120708929	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000424.	2,010.00	160.80
508	1400137293001	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA	001-001-000001311	1122156785	03/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001311.	2,100.00	168.00
512	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	001-001-000000643	1121614753	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000643.	1,230.00	98.40
Total por Grupo:									5,340.00	427.20
Total General:									5,340.00	427.20

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.
478	1792761166001	VIFARMA-JS CIA.LTDA.	001-001-000000196	1121614079	02/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	VIFARMA JS CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000196.	5,364.00	53.64
492	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000029362	0504201801179072145 0001200100100002936 21234567817	05/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00009362.	6,914.20	69.14

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

Página: 5 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
493	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-003-000007516	1122338516	02/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000007516.	256.00	2.56
494	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000170424	0404201801019014659 6001200170200017042 40000000012	04/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-702-000170424.	160.00	1.60
495	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004569	0304201801179252596 900120011000000456 92004180318	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004569.	122.24	1.22
496	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	006-002-000040988	0304201801099000067 0001200600200004098 80990000617	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040988.	2,340.00	23.40
499	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-003-000007515	1122338516	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000007515.	1,620.00	16.20
500	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006420	0304201801179124133 9001200400200000642 08051392911	03/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006420.	489.00	4.89
502	1792175534001	TERAMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000003195	1122197235	01/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	TERAMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00003195.	630.00	6.30

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

Página: 6 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
504	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000006418	1122046628	04/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006418.	580.00	5.80
510	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000001579	0304201801170854980 1001200100200000157 90000000118	03/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001579	755.00	7.55
522	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000035894	0204201801179135937 2001200200300003589 40003589416	02/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035894.	242.52	2.43
523	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058278	1004201801179001350 2001200100500005827 80005827817	10/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058278.	2,375.40	23.75
524	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078043	1204201801179136216 0001200300100007804 30067948611	12/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078043.	112.00	1.12
530	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014221	0504201801099289302 8001200300100001422 19846951111	05/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014221.	384.00	3.84
531	0992314559001	TECMED S.A.	001-011-000000028	0404201801099231455 9001200101100000002 81234567816	04/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	TECMED S.A., ADQUISICION DE BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES SEFÚN FACTURA No. 001-011-000000028.	13,200.00	132.00

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

Página: 7 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
533	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078041	1204201801179136216 0001200300100007804 13339571519	12/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078041.	1,760.00	17.60
534	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078042	1204201801179136216 0001200300100007804 22957687518	12/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078042.	130.50	1.31
535	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	001-001-000002171	1122524842	03/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE SALIDA DE IMPRESORA MARCA AGFA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002171.	3,500.00	35.00
556	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032517	1004201801179073265 7001200200100003251 77846333317	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032517. 002-001-000032518	3,567.99	35.68
556	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032518	1004201801179073265 7001200200100003251 87846333312	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032517. 002-001-000032518	259.99	2.60
558	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032519	1004201801179073265 7001200200100003251 97846333318	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032519.	360.00	3.60
560	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032516	1004201801179073265 7001200200100003251 67846333311	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032516.	805.60	8.06

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

Página: 8 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
562	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000000494	0504201801179082497 7001200105100000049 40000186914	05/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000494.	354.00	3.54
567	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000010062	0404201801179189749 8001200100200001006 20009364812	04/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000010062.	486.68	4.87
568	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000027022	0504201801179075089 2001200400200002702 21234567814	05/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027022.	551.00	5.51
569	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000150408	0404201801099226219 2001200310300015040 80416071719	04/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000150408.	42.50	0.43
570	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077385	0604201801179136216 0001200300100007738 58469782715	06/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077385.	398.40	3.98
571	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000027021	0504201801179075089 2001200400200002702 11234567819	05/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027021.	45.83	0.46
575	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031621	1104201801099131208 0001200100200003162 10991312017	11/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031621.	13,440.00	134.40

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

Página: 9 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
577	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077384	0604201801179136216 0001200300100007738 41359721710	06/04/2018	20/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077384.	175.00	1.75
579	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000011437	0304201801099268994 300120015000001143 70001143718	03/04/2018	20/04/2018	24/04/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000011437.	869.50	8.70
580	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000029042	0404201801179188191 5001200100100002904 21234567811	04/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029042.	225.00	2.25
590	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006396	1122193969	16/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006396.	131.79	1.32
592	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	001-001-000012569	1122439963	17/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE 400 TARJETAS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012569.	1,428.57	14.29
595	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000076431	0204201801179136216 0001200300100007643 15791047511	02/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000076431.	486.00	4.86
597	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077515	0904201801179136216 0001200300100007751 53591923416	09/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077515.	45.00	0.45

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

Página: 10 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
600	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014423	0904201801099289302 8001200300100001442 39846951118	09/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014423.	256.65	2.57
611	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006470	1004201801179124133 9001200400200000647 06057449516	10/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006470.	2,015.00	20.15
614	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000001580	0304201801170854980 1001200100200000158 00000000113	03/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001580.	2,563.80	25.64
617	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031613	1104201801099131208 0001200100200003161 30991312013	11/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031613.	400.00	4.00
618	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031497	1004201801099131208 0001200100200003149 70991312011	10/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-00031497.	794.50	7.95
619	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058296	1104201801179001350 2001200100500005829 60005829618	11/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058296.	3,250.00	32.50
620	1792761166001	VIFARMA-JS CIA.LTDA.	001-001-000000201	1121614079	16/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	VIFARMA JS CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000201.	5,960.00	59.60

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

Página: 11 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
621	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027605	1804201801099253989 5001200100100002760 51234567811	18/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027605.	444.44	4.44
622	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000151336	1104201801099226219 2001200310300015133 61113461216	11/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151336.	594.00	5.94
623	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077383	0604201801179136216 0001200300100007738 39025407417	06/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077383.	330.00	3.30
624	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014281	0604201801099289302 8001200300100001428 19846951113	06/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014281.	57.61	0.58
626	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014422	0904201801099289302 8001200300100001442 29846951112	09/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014422.	1,009.56	10.10
627	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000152161	1804201801099226219 2001200310300015216 11809131414	18/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000152161.	772.20	7.72
629	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027524	0604201801099253989 5001200100100002752 41234567817	06/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027524.	2,519.29	25.19

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

Página: 12 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
631	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000000965	1304201801179209210 8001200100500000096 50000096516	13/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000965.	5.990.20	59.90
636	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058020	0604201801179001350 2001200100500005802 00005802016	06/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058020.	990.00	9.90
637	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031496	1004201801099131208 0001200100200003149 60991312014	10/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031496.	550.00	5.50
639	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014429	0904201801099289302 8001200300100001442 99846951110	09/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014429.	176.96	1.77
640	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000010526	1122439834	10/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000010526.	1,015.00	10.15
644	0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	002-002-000001755	0504201801099144203 0001200200200000175 50000175517	05/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000001755.	90.00	0.90
645	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000026915	0304201801179075089 2001200400200002691 51234567811	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026915.	3,510.00	35.10

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

Página: 13 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
646	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000404	1704201801179248876 1001200100300000040 41234567811	17/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000404.	307.23	3.07
648	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000172398	1704201801019014659 6001200170200017239 80000000016	17/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-702-000172398.	470.40	4.70
649	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014516	1104201801099289302 8001200300100001451 69846951110	11/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014516.	640.00	6.40
650	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014282	0604201801099289302 8001200300100001428 29846951119	06/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014282.	470.00	4.70
651	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-001-000004583	1122387707	12/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004583.	94.00	0.94
652	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000151335	1104201801099226219 2001200310300015133 51113461210	11/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151335.	594.00	5.94
653	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000025498	1304201801179023333 2001200101000002549 81019933411	13/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000025498.	3,294.00	32.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
654	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000103952	1804201801179188814 6001200100100010395 20000000219	18/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103952.	206.40	2.06
656	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058569	1604201801179001350 2001200100500005856 90005856913	16/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005- 000058569.	10,350.00	103.50
670	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-001-000001060	1122149547	12/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001060.	6,963.70	69.64
671	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000352	1704201801140037096 9001200110100000035 24976386518	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000352.	1,775.26	17.75
675	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000350	1704201801140037096 9001200110100000035 04944884116	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000350.	30.70	0.31
679	1792609895001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	001-001-000000148	1121492320	19/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000148.	806.12	8.06
683	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME	001-001-000000057	1122367654	18/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000057.	177.10	1.77

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

Página: 15 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

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.
686	1400326961001	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA	001-001-000002402	1122610453	19/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002402.	367.66	3.68
688	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000004058	1122344630	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004058.	360.00	3.60
703	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000403	1704201801179248876 1001200100300000040 31234567814	17/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000403.	47.25	0.47
705	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000007632	1804201801099001482 5001200101000000763 22270962617	18/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-0140-000007632.	3,200.00	32.00
706	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000007609	1604201801099001482 5001200101000000760 92266875217	16/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000007609.	313.60	3.14
707	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000000695	1604201801099289302 8001200300200000069 59846951116	16/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000695.	261.00	2.61
708	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000000093	1804201801170852567 8001200210000000093 30008513913	18/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-100-000000093.	2,969.28	29.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
721	0602143307001	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	001-001-000003632	1121901719	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEG+UN FACTURA No. 001-001-000003632.	175.00	1.75
724	1600300931001	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA	001-001-000000675	1121962001	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000675.	1,304.10	13.04
730	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	001-001-000001669	1121553560	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-001669..	5,748.34	57.48
740	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	001-001-000000545	1121702665	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000545.	2,097.97	20.98
743	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006447	1122193969	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006447 Y 001-003-000006446.	171.56	1.72
743	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006446	1122193969	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006447 Y 001-003-000006446.	1,565.99	15.66
746	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009815	1122436440	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CATÉTER) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009815.	40,000.00	400.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
750	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000011309	1704201801019036063 6001200100200001130 94126153318	17/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS CON CONTRATO DE COMODATO PARA EL AÑO 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011309.	65.352.00	653.52
753	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-099-000000124	1904201801179199108 7001200109900000012 41234567817	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO (EQUIPO:EX D JOKOH PARA ELECTROLITOS) SEGÚN FACTURA No. 001-099-000000124.	1.180.00	11.80
761	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000059230	2404201801179001350 2001200100500005923 00005923016	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059230.	729.44	7.29
762	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	001-001-000000107	1122028362	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000107.	16.200.00	162.00
764	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078296	1304201801179136216 0001200300100007829 67488133211	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078296.	150.00	1.50
766	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031487	0904201801099131208 0001200100200003148 70991312012	09/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031487.	530.40	5.30
767	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	001-003-000000159	1904201801019037061 5001200100300000015 90000000113	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	AMGRUFAR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LANCETAS Y TIRAS DE GLUCOSA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000159.	7.800.00	78.00

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

Página: 18 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
768	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078297	1304201801179136216 0001200300100007829 70345835313	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078297.	79.79	0.80
774	1400021661001	ZUÑIGA CABRERA MARIO JOEL	001-001-000001782	1121058133	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ZUNIGA CABRERA MARIO JOEL, ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL USO DE LAS CAMILLAS DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE PRIMARIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001782.	660.00	6.60
776	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000000708	0404201801179209210 8001200100500000070 80000070811	04/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000708.	440.64	4.41
778	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031922	1904201801099131208 0001200100200003192 20991312011	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031922.	1,050.00	10.50
780	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000059231	2404201801179001350 2001200100500005923 10005923119	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059231.	1,188.00	11.88
781	0102969706001	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH	001-001-000000253	1120942639	11/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 0102969706001.	1,612.26	16.12
783	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000000723	1604201801179082497 7001200105100000072 30000248415	16/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000723.	4,904.80	49.05

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

Página: 19 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
785	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078298	1304201801179136216 0001200300100007829 89059079415	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-001-000078298.	112.00	1.12
786	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-001-000038062	1121892059	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000038062.	225.00	2.25
788	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058295	1104201801179001350 2001200100500005829 50005829515	11/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058295.	3,536.25	35.36
790	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	001-005-000010772	1804201801099114455 2001200100500001077 20001077210	18/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000010772.	694.30	6.94
794	1400711998001	KUKUSH YAMBIZA MELIDA AUXILIO	001-001-000000028	1120869588	25/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	KUKUSH YAMBIZA MELIDA AUXILIO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000028.	395.82	3.96
795	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000011830	1122568687	16/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011830.	662.40	6.62
799	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078299	1304201801179136216 0001200300100007829 98644375711	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA NO. 003-001-000078299.	351.80	3.52

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

Página: 20 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

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.
800	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000079011	1904201801179136216 0001200300100007901 15164369710	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000079011.	180.00	1.80
801	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031488	0904201801099131208 0001200100200003148 80991312018	09/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031488.	6,350.00	63.50
803	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000011759	1122568687	12/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011759.	81.00	0.81
805	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000408	1704201801179248876 1001200100300000040 81234567811	17/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000408.	40.50	0.41

Total por Grupo:	297,163.98	2,971.66
Total General:	297,163.98	2,971.66

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

Página: 21 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
467	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000110584	0204201801146000029 0001200100200011058 40000000010	02/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000110584.	0.00	0.00
478	1792761166001	VIFARMA-JS CIA.LTDA.	001-001-000000196	1121614079	02/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	VIFARMA JS CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000196.	0.00	0.00
492	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000029362	0504201801179072145 0001200100100002936 21234567817	05/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00009362.	0.00	0.00
493	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-003-000007516	1122338516	02/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000007516.	0.00	0.00
494	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000170424	0404201801019014659 6001200170200017042 40000000012	04/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-702-000170424.	0.00	0.00
495	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004569	0304201801179252596 900120011000000456 92004180318	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004569.	0.00	0.00
496	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	006-002-000040988	0304201801099000067 0001200600200004098 80990000617	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040988.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
499	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-003-000007515	1122338516	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000007515.	0.00	0.00
522	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000035894	0204201801179135937 2001200200300003589 40003589416	02/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035894.	0.00	0.00
523	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058278	1004201801179001350 2001200100500005827 80005827817	10/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058278.	0.00	0.00
524	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078043	1204201801179136216 0001200300100007804 30067948611	12/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078043.	0.00	0.00
530	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014221	0504201801099289302 8001200300100001422 19846951111	05/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014221.	0.00	0.00
533	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078041	1204201801179136216 0001200300100007804 13339571519	12/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078041.	0.00	0.00
534	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078042	1204201801179136216 0001200300100007804 22957887518	12/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078042.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
540	30000349076	CIMAB S.A.	999-999-000000063	1111111111	04/04/2018	17/04/2018	18/04/2018	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 063-18.	0.00	0.00
556	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032517	1004201801179073265 7001200200100003251 77846333317	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032517. 002-001-000032518	0.00	0.00
567	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	001-002-000010062	0404201801179189749 8001200100200001006 20009364812	04/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000010062.	0.00	0.00
568	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000027022	0504201801179075089 2001200400200002702 21234567814	05/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027022.	0.00	0.00
569	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000150408	0404201801099226219 2001200310300015040 80416071719	04/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000150408.	0.00	0.00
570	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077385	0604201801179136216 0001200300100007738 58469782715	06/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077385.	0.00	0.00
571	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000027021	0504201801179075089 2001200400200002702 11234567819	05/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027021.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
575	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031621	1104201801099131208 0001200100200003162 10991312017	11/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031621.	0.00	0.00
577	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077384	0604201801179136216 0001200300100007738 41359721710	06/04/2018	20/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077384.	0.00	0.00
579	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000011437	0304201801099268994 3001200150000001143 70001143718	03/04/2018	20/04/2018	24/04/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000011437.	0.00	0.00
580	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000029042	0404201801179188191 5001200100100002904 21234567811	04/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029042.	0.00	0.00
595	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000076431	0204201801179136216 0001200300100007643 15791047511	02/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000076431.	0.00	0.00
597	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077515	0904201801179136216 0001200300100007751 53591923416	09/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077515.	0.00	0.00
600	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014423	0904201801099289302 8001200300100001442 39846951118	09/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014423.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
617	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031613	1104201801099131208 0001200100200003161 30991312013	11/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031613.	0.00	0.00
618	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031497	1004201801099131208 0001200100200003149 70991312011	10/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-00031497.	0.00	0.00
619	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058296	1104201801179001350 2001200100500005829 60005829618	11/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058296.	0.00	0.00
620	1792761166001	VIFARMA-JS CIA.LTDA.	001-001-000000201	1121614079	16/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	VIFARMA JS CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000201.	0.00	0.00
621	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027605	1804201801099253989 5001200100100002760 51234567811	18/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027605.	0.00	0.00
622	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000151336	1104201801099226219 2001200310300015133 61113461216	11/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151336.	0.00	0.00
623	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000077383	0604201801179136216 0001200300100007738 39025407417	06/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000077383.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
624	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014281	0604201801099289302 8001200300100001428 19846951113	06/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014281.	0.00	0.00
626	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014422	0904201801099289302 8001200300100001442 29846951112	09/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014422.	0.00	0.00
627	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000152161	1804201801099226219 2001200310300015216 11809131414	18/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000152161.	0.00	0.00
628	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000322983	1121032266	04/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739	0.00	0.00
629	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027524	0604201801099253989 5001200100100002752 41234567817	06/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027524.	0.00	0.00
636	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058020	0604201801179001350 2001200100500005802 00005802016	06/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058020.	0.00	0.00
639	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014429	0904201801099289302 8001200300100001442 99846951110	09/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014429.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
640	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000010526	1122439834	10/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000010526.	0.00	0.00
644	0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	002-002-000001755	0504201801099144203 0001200200200000175 50000175517	05/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-002-000001755.	0.00	0.00
645	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000026915	0304201801179075089 2001200400200002691 51234567811	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026915.	0.00	0.00
646	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000404	1704201801179248876 1001200100300000040 41234567811	17/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000404.	0.00	0.00
648	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000172398	1704201801019014659 6001200170200017239 80000000016	17/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-702-000172398.	0.00	0.00
649	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014516	1104201801099289302 8001200300100001451 69846951110	11/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014516.	0.00	0.00
650	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000014282	0604201801099289302 8001200300100001428 29846951119	06/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000014282.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
651	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-001-000004583	1122387707	12/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004583.	0.00	0.00
652	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000151335	1104201801099226219 2001200310300015133 51113461210	11/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000151335.	0.00	0.00
653	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000025498	1304201801179023333 2001200101000002549 81019933411	13/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000025498.	0.00	0.00
654	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000103952	1804201801179188814 6001200100100010395 20000000219	18/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103952.	0.00	0.00
656	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058569	1604201801179001350 2001200100500005856 90005856913	16/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058569.	0.00	0.00
670	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-001-000001060	1122149547	12/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001060.	0.00	0.00
690	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007977928	1604201801019000380 9001200100300797792 80030721917	16/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-007987011 Y 001-003-007977928 .	0.00	0.00

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

Página: 29 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
690	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007987011	1704201801019000380 9001200100300798701 10030721913	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-003-007987011 Y 001-003-007977928 .	0.00	0.00
703	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000403	1704201801179248876 1001200100300000040 31234567814	17/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000403.	0.00	0.00
705	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000007632	1804201801099001482 5001200101000000763 22270962617	18/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-0140-000007632.	0.00	0.00
706	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000007609	1604201801099001482 5001200101000000760 92266875217	16/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	PFIZER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000007609.	0.00	0.00
707	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000000695	1604201801099289302 8001200300200000695 59846951116	16/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000695.	0.00	0.00
761	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000059230	2404201801179001350 2001200100500005923 00005923016	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059230.	0.00	0.00
764	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078296	1304201801179136216 0001200300100007829 67488133211	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078296.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
766	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031487	0904201801099131208 0001200100200003148 70991312012	09/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031487.	0.00	0.00
768	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078297	1304201801179136216 0001200300100007829 70345835313	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000078297.	0.00	0.00
774	1400021661001	ZUÑIGA CABRERA MARIO JOEL	001-001-000001782	1121058133	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ZUNIGA CABRERA MARIO JOEL, ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL USO DE LAS CAMILLAS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PRIMARIO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001782.	0.00	0.00
780	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000059231	2404201801179001350 2001200100500005923 10005923119	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059231.	0.00	0.00
785	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078298	1304201801179136216 0001200300100007829 89059079415	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-001-000078298.	0.00	0.00
786	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-001-000038062	1121892059	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000038062.	0.00	0.00
788	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000058295	1104201801179001350 2001200100500005829 50005829515	11/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000058295.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

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.
790	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	001-005-000010772	1804201801099114455 2001200100500001077 20001077210	18/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000010772.	0.00	0.00
795	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000011830	1122568687	16/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011830.	0.00	0.00
799	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000078299	1304201801179136216 0001200300100007829 98644375711	13/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA NO. 003-001-000078299.	0.00	0.00
800	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000079011	1904201801179136216 0001200300100007901 15164369710	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000079011.	0.00	0.00
803	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000011759	1122568687	12/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011759.	0.00	0.00
805	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000408	1704201801179248876 1001200100300000040 81234567811	17/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000408.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 32 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 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.
506	1400104814001	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA	001-001-000000424	1120708929	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	SAMANIEGO VIZUETA MARTHA YOLANDA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000424.	241.20	241.20
508	1400137293001	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA	001-001-000001311	1122156785	03/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	DOMINGUEZ GUZMAN PIEDAD LUZMILA, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001311.	252.00	252.00
512	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	001-001-000000643	1121614753	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS DE ENERO A MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000643.	147.60	147.60
Total por Grupo:									640.80	640.80
Total General:									640.80	640.80

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.
502	1792175534001	TERAMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000003195	1122197235	01/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	TERAMEDICAL COMPAÑIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003195.	75.60	22.68
504	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000006418	1122046628	04/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006418.	69.60	20.88

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

Página: 33 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
510	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000001579	0304201801170854980 1001200100200000157 90000000118	03/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001579	90.60	27.18
531	0992314559001	TECMED S.A.	001-011-000000028	0404201801099231455 9001200101100000002 81234567816	04/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	TECMED S.A., ADQUISICION DE BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES SEFÚN FACTURA No. 001-011-000000028.	1,584.00	475.20
535	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	001-001-000002171	1122524842	03/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE SALIDA DE IMPRESORA MARCA AGFA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002171.	420.00	126.00
562	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000000494	0504201801179082497 7001200105100000049 40000186914	05/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000494.	42.48	12.74
590	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006396	1122193969	16/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006396.	15.81	4.74
592	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	001-001-000012569	1122439963	17/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE 400 TARJETAS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012569.	171.43	51.43
614	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000001580	0304201801170854980 1001200100200000158 00000000113	03/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001580.	307.66	92.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
671	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000352	1704201801140037096 9001200110100000035 24976386518	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000352.	213.03	63.91
675	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000350	1704201801140037096 9001200110100000035 04944884116	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000350.	3.68	1.10
679	1792609895001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	001-001-000000148	1121492320	19/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000148.	96.73	29.02
683	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMÉ	001-001-000000057	1122367654	18/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESMÉ, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000057.	21.25	6.38
686	1400326961001	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA	001-001-000002402	1122610453	19/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	BAUTISTA HEREDIA NELI OLIVA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002402.	44.12	13.24
688	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000004058	1122344630	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004058.	43.20	12.96
708	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000000093	1804201801170852567 800120021000000009 30008513913	18/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-100-000000093.	356.31	106.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
721	0602143307001	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	001-001-000003632	1121901719	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEG+UN FACTURA No. 001-001-000003632.	21.00	6.30
724	1600300931001	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA	001-001-000000675	1121962001	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	JARA SERRANO GENY ALEXANDRA, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000675.	156.49	46.95
730	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	001-001-000001669	1121553560	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-001669..	689.80	206.94
740	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	001-001-000000545	1121702665	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000545.	251.76	75.53
743	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006447	1122193969	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006447 Y 001-003-000006446.	20.59	6.18
743	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006446	1122193969	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006447 Y 001-003-000006446.	187.92	56.38
746	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009815	1122436440	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (CATÉTER) SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009815.	4,800.00	1,440.00

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

Página: 36 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

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.
753	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-099-000000124	1904201801179199108 7001200109900000012 41234567817	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO (EQUIPO:EX D JOKOH PARA ELECTROLITOS) SEGÚN FACTURA No. 001-099-000000124.	141.60	42.48
762	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	001-001-000000107	1122028362	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000107.	1,944.00	583.20
767	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	001-003-000000159	1904201801019037061 5001200100300000015 90000000113	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	AMGRUFAR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LANCETAS Y TIRAS DE GLUCOSA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000159.	936.00	280.80
781	0102969706001	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH	001-001-000000253	1120942639	11/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FAJARDO AVILA LAURA JUDITH, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 0102969706001.	193.47	58.04
783	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000000723	1604201801179082497 7001200105100000072 30000248415	16/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000000723.	588.58	176.57
794	1400711998001	KUKUSH YAMBIZA MELIDA AUXILIO	001-001-000000028	1120869588	25/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	KUKUSH YAMBIZA MELIDA AUXILIO, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000028.	47.50	14.25
Total por Grupo:									13,534.21	4,060.27
Total General:									13,534.21	4,060.27

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

Página: 37 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Período: ABRIL

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.
537	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-000000268	0604201801179219938 7001200100900000026 81234567811	06/04/2018	17/04/2018	24/04/2018	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000268.	47.98	33.59
565	0190393364001	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C.	001-001-000000354	1122050903	11/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	AUSTROHOSTING WEB DESIGN S.C., RENOVACIÓN HOSTING SEGÚN FACTURA No. 001-001-000354.	35.88	25.12
673	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000351	1704201801140037096 9001200110100000035 14964888512	17/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000351.	5.16	3.61
677	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008367	1120687105	20/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008368 Y 001-001-000008367.	71.04	49.73
677	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008368	1120687105	20/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008368 Y 001-001-000008367.	82.80	57.96
Total por Grupo:									242.86	170.01
Total General:									242.86	170.01

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

Página: 38 de 40

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:34:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648874	0304201801176815256 0001200177709064887 40304201814	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	4.29	0.00
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648422	0304201801176815256 0001200177709064842 20304201816	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	0.86	0.00
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090630845	0304201801176815256 0001200177709063084 50304201813	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	98.89	0.00
488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090643644	0304201801176815256 0001200177709064364 40304201812	03/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-090648874, 001-777-090648422, 001-777-090643644 Y 001-777-090630845.	81.21	0.00
500	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006420	0304201801179124133 9001200400200000642 08051392911	03/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006420.	58.68	0.00
541	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000170	0404201801149080880 5001200100200000017 01804041111	04/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	442.66	0.00
556	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032518	1004201801179073265 7001200200100003251 87846333312	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032517. 002-001-000032518	31.20	0.00

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

Página: 39 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
556	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032517	1004201801179073265 7001200200100003251 77846333317	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032517. 002-001-000032518	197.76	0.00
558	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032519	1004201801179073265 7001200200100003251 97846333318	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032519.	43.20	0.00
560	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000032516	1004201801179073265 7001200200100003251 67846333311	10/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000032516.	96.67	0.00
611	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006470	1004201801179124133 9001200400200000647 06057449516	10/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006470.	241.80	0.00
631	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000000965	1304201801179209210 8001200100500000096 50000096516	13/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000965.	718.82	0.00
637	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031496	1004201801099131208 0001200100200003149 60991312014	10/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031496.	66.00	0.00
710	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000062614	2004201801170222152 2001200101400006261 40000000011	20/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SEGÚN FACTURA No. 001-014-000062614.	286.11	0.00

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

Página: 40 de 40
 Fecha: 02/05/2018
 Hora: 10:34:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período: ABRIL

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.
750	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000011309	1704201801019036063 6001200100200001130 94126153318	17/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS CON CONTRATO DE COMODATO PARA EL AÑO 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011309.	7,842.24	0.00
755	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006511	1804201801179124133 9001200400200000651 18445338816	18/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) SEG+UN FACTURA No. 004-002-000006511.	54.00	0.00
776	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000000708	0404201801179209210 8001200100500000070 80000070811	04/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000708.	52.88	0.00
778	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031922	1904201801099131208 0001200100200003192 20991312011	19/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031922.	126.00	0.00
801	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031488	0904201801099131208 0001200100200003148 80991312018	09/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031488.	762.00	0.00
Total por Grupo:									11,205.27	0.00
Total General:									11,205.27	0.00