

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

Página: 1 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

320                      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.
1464	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026293	1123126424	03/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS DEL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 001-001-0026293	892.86	71.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>892.86</b>	<b>71.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>892.86</b>	<b>71.43</b>

**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.
1487	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000109062	1608201801170222152 2001200101400010906 20000000010	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SEGUN FACTURA No. 001-014-000109062.	2,155.30	0.00
1492	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009576142	1508201801019000380 9001200100300957614 20030721912	15/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACTURAS No. 001-003-009584256 Y 001-003-009576142.	3,105.77	0.00
1492	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009584256	1608201801019000380 9001200100300958425 60030721918	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACTURAS No. 001-003-009584256 Y 001-003-009576142.	431.56	0.00
1510	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000424	0708201801149080880 5001200100200000042 41808071510	07/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE, SEGUN FACTURA NRO. 424	2,784.00	0.00

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

Página: 2 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

**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.
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059932	0308201801176815256 0001200177710005993 20308201819	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	13.34	0.00
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100045214	0308201801176815256 0001200177710004521 40308201815	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	560.82	0.00
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100058487	0308201801176815256 0001200177710005848 70308201812	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	899.32	0.00
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064362	0308201801176815256 0001200177710006436 20308201817	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	7.13	0.00
1547	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000326184	1121960515	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000326184.	125.84	0.00
1547	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000326185	1121960515	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000326184.	53.24	0.00
1557	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002612	0608201801176804262 0001213700800000261 25665523010	06/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS , 2612	241.51	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

### 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.
1598	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009702750	2408201801019000380 9001200100300970275 00030721916	24/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACTURA NRO. 9702750	1.67	0.00
1599	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000112011	2308201801170222152 2001200101400011201 10000000012	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 112011	846.13	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,225.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,225.63</b>	<b>0.00</b>

#### 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.
1498	0102857711001	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL	001-001-000000939	1122537854	13/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000939.	1,146.75	22.94
1524	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-000000711	2008201801179219938 7001200100900000071 10003448514	20/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-000000711.	398.81	7.98
1560	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007211	2108201801179124133 9001200400200000721 18819192912	21/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) SEG+UN FACTURA No. 004-002-000006511.	450.00	9.00

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

Página: 4 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

**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.
1579	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001044	2208201801140037096 9001200110100000104 45536758517	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO. 1044	226.00	4.52
1592	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000001209	2208201801179223586 3001200100100000120 99223586318	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CÁLCULO DEL BLINDAJE DE LAS PAREDES DEL QUIRÓFANO SEGUN FACTURA No. 001-001-000001209.	500.00	10.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,721.56</b>	<b>54.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,721.56</b>	<b>54.44</b>

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

322                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1569	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000004034	2108201801099006447 40012012900000000403 41234567815	21/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL HGM SEGUN FACTURA No. 012-900-000004034.	2,410.72	24.11
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,410.72</b>	<b>24.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,410.72</b>	<b>24.11</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1469	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000065150	0208201801179001350 2001200100500006515 00006515018	02/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000065150.	900.00	9.00
1470	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002401	1122760847	01/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002401 Y 001-001-000002402.	4,697.62	46.98
1470	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002402	1122760847	01/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002401 Y 001-001-000002402.	6,538.18	65.38
1479	1791264517001	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	001-001-000013900	0208201801179126451 7001200100100001390 00001390014	02/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INCUBADORA MARCANIGBO DA VID YP-2000 SEGÚN FACTURA No. 001-004-000013900.	560.00	5.60
1481	1791264517001	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	001-001-000013897	0208201801179126451 7001200100100001389 70001389712	02/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA INCUBADORA DE TRANSPORTE ADVANCED SEGÚN FACTURA No. 001-001-000013897.	1,050.00	10.50
1483	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009862	1121857064	14/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009862.	17,644.87	176.45
1490	0602045692001	ANDRADE LOGROÑO FREDDY PAUL	001-001-000006121	1123193521	15/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	ANDRADE LOGROÑO FREDDY PAUL, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006121.	979.68	9.80

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

Página: 6 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

**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.
1494	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000104600	1308201801200100100 010460017918881467	13/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000104600.	358.00	3.58
1495	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000065172	0308201801179001350 2001200100500006517 20006517211	03/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000065172.	3,536.25	35.36
1500	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090288	0808201801179136216 0001200300100009028 81234567817	08/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090288.	150.00	1.50
1513	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090699	1308201801179136216 0001200300100009069 91234567812	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090699.	150.00	1.50
1514	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090702	1308201801179136216 0001200300100009070 21234567817	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090702	120.00	1.20
1515	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090700	1308201801179136216 0001200300100009070 01234567816	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090700.	150.51	1.51
1516	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090701	1308201801179136216 0001200300100009070 11234567811	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090701.	540.00	5.40

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

Página: 7 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

**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.
1517	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090287	0808201801179136216 0001200300100009028 71234567811	08/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090287.	600.00	6.00
1518	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000089800	0308201801179136216 0001200300100008980 01234567812	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000089800.	122.50	1.23
1519	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090698	1308201801179136216 0001200300100009069 81234567817	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090698.	58.08	0.58
1520	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	001-001-000000018	1122303266	14/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000018.	239.20	2.39
1522	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	001-001-000000017	1122303266	14/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000017.	6,018.50	60.19
1535	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002012	0608201801179082497 7001200105100000201 20000726514	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000002012.	2,279.75	22.80
1539	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000002511	0608201801010273952 1001200100100000251 10000000111	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002511.	1,875.00	18.75

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

Página: 8 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

**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.
1541	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000003679	0208201801179209210 8001200100500000367 90000367916	02/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	PLASTILIMPIO S.A., MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-004-0000003679	1,395.00	13.95
1545	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000061	1608201801171176239 100120010020000006 10000385413	16/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000061.	4,084.08	40.84
1548	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA.	001-002-000000444	2008201801179130458 6001200100200000044 41234567810	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000444.	485.00	4.85
1562	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000089799	0308201801179136216 0001200300100008979 91234567819	03/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000089799.	139.86	1.40
1577	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001043	2208201801140037096 9001200110100000104 35484125418	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SEGUN FACTURA NRO. 1043	2,490.59	24.91
1581	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001045	2208201801140037096 9001200110100000104 55557828316	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO 1045	556.36	5.56
1583	0992314559001	TECMED S.A.	001-012-000000186	2308201801099231455 9001200101200000018 61234567812	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FACTURA NRO. 186	4,340.00	43.40



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

### 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.
1585	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000001352	2008201801099124450 6001200100300000135 20000135216	20/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 1352	136.08	1.36
1586	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000008588	1122851240	21/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FATURA NRO. 000008588	5.950.00	59.50
1588	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000091210	1608201801179136216 0001200300100009121 01234567814	16/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000091210.	260.82	2.61
1589	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002186	1122862373	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002186.	289.80	2.90
1590	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000000483	1708201801099255574 2001200100500000048 39846951117	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000483.	38.50	0.39
1591	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000000484	1708201801099255574 2001200100500000048 49846951112	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACURA No. 001-005-000000484.	44.00	0.44
1601	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000091393	1708201801179136216 0001200300100009139 31234567815	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 91393	125.00	1.25

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

Página: 10 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1602	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000091826	2208201801179136216 0001200300100009182 61234567819	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.91826	250.00	2.50
1607	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000018071	3008201801179069181 0001200500100001807 17840841014	30/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	SIMED S. A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS PARA EL AÑO 2018. EQUIPO DE GASOMETRÍAS RAPID POINT Y EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SIEMENS ADVIA CENTAURO SEGUN FACTURA NRO. 18071	10,217.98	102.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>79,371.21</b>	<b>793.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>79,371.21</b>	<b>793.74</b>

**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.
1469	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000065150	0208201801179001350 2001200100500006515 00006515018	02/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000065150.	0.00	0.00
1470	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002402	1122760847	01/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002401 Y 001-001-000002402.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1470	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002401	1122760847	01/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002401 Y 001-001-000002402.	0.00	0.00
1483	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009862	1121857064	14/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009862.	0.00	0.00
1492	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009584256	1608201801019000380 9001200100300958425 60030721918	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-009584256 Y 001-003-009576142.	0.00	0.00
1492	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009576142	1508201801019000380 9001200100300957614 20030721912	15/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-009584256 Y 001-003-009576142.	0.00	0.00
1494	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000104600	1308201801200100100 010460017918881467	13/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000104600.	0.00	0.00
1495	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000065172	0308201801179001350 2001200100500006517 20006517211	03/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000065172.	0.00	0.00
1500	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090288	0808201801179136216 0001200300100009028 81234567817	08/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090288.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1513	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090699	1308201801179136216 0001200300100009069 91234567812	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090699.	0.00	0.00
1514	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090702	1308201801179136216 0001200300100009070 21234567817	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090702	0.00	0.00
1515	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090700	1308201801179136216 0001200300100009070 01234567816	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090700.	0.00	0.00
1516	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090701	1308201801179136216 0001200300100009070 11234567811	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090701.	0.00	0.00
1517	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090287	0808201801179136216 0001200300100009028 71234567811	08/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090287.	0.00	0.00
1518	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000089800	0308201801179136216 0001200300100008980 01234567812	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000089800.	0.00	0.00
1519	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000090698	1308201801179136216 0001200300100009069 81234567817	13/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000090698.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1547	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000326184	1121960515	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000326184.	0.00	0.00
1547	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000326185	1121960515	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000326184.	0.00	0.00
1562	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000089799	0308201801179136216 0001200300100008979 91234567819	03/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000089799.	0.00	0.00
1585	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000001352	2008201801099124450 6001200100300000135 20000135216	20/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 1352	0.00	0.00
1588	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000091210	1608201801179136216 0001200300100009121 01234567814	16/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000091210.	0.00	0.00
1589	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002186	1122862373	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002186.	0.00	0.00
1590	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000000483	1708201801099255574 2001200100500000048 39846951117	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000483.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1591	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000000484	1708201801099255574 2001200100500000048 49846951112	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACURA No. 001-005-000000484.	0.00	0.00
1598	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009702750	2408201801019000380 9001200100300970275 00030721916	24/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACTURA NRO. 9702750	0.00	0.00
1601	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000091393	1708201801179136216 0001200300100009139 31234567815	17/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 91393	0.00	0.00
1602	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000091826	2208201801179136216 0001200300100009182 61234567819	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.91826	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 15 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1464	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026293	1123126424	03/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS DEL MES DE JULIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0026293	107.14	107.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>107.14</b>	<b>107.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>107.14</b>	<b>107.14</b>

**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.
1470	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002401	1122760847	01/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002401 Y 001-001-000002402.	27.12	8.14
1470	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002402	1122760847	01/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002401 Y 001-001-000002402.	10.18	3.05
1479	1791264517001	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	001-001-000013900	020820180117912645170012001001000013900001390014	02/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INCUBADORA MARCANIGBO DA VID YP-2000 SEGÚN FACTURA No. 001-004-000013900.	67.20	20.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1481	1791264517001	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	001-001-000013897	0208201801179126451 7001200100100001389 70001389712	02/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	MALUENDA BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA INCUBADORA DE TRANSPORTE ADVANCED SEGÚN FACTURA No. 001-001-000013897.	126.00	37.80
1520	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	001-001-000000018	1122303266	14/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000018.	28.70	8.61
1522	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	001-001-000000017	1122303266	14/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000017.	722.22	216.67
1535	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002012	0608201801179082497 7001200105100000201 20000726514	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-051-000002012.	273.57	82.07
1539	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000002511	0608201801010273952 1001200100100000251 10000000111	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002511.	225.00	67.50
1545	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000061	1608201801171176239 100120010020000006 10000385413	16/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000061.	490.09	147.03
1577	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001043	2208201801140037096 9001200110100000104 35484125418	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SEGUN FACTURA NRO. 1043	298.87	89.66



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

Página: 17 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1581	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001045	2208201801140037096 9001200110100000104 55557828316	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO 1045	66.76	20.03
1583	0992314559001	TECMED S.A.	001-012-000000186	2308201801099231455 9001200101200000018 61234567812	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	TECMED S.A., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FACTURA NRO. 186	520.80	156.24
1586	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000008588	1122851240	21/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN FATURA NRO. 000008588	714.00	214.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,570.51</b>	<b>1,071.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,570.51</b>	<b>1,071.16</b>

**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.
1490	0602045692001	ANDRADE LOGROÑO FREDDY PAUL	001-001-000006121	1123193521	15/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	ANDRADE LOGROÑO FREDDY PAUL, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006121.	117.56	82.29
1498	0102857711001	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL	001-001-000000939	1122537854	13/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN GABRIEL, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000939.	137.61	96.33

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

Página: 18 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

**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.
1524	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	001-009-00000711	2008201801179219938 700120010090000071 10003448514	20/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SEGÚN FACTURA No. 001-009-00000711.	47.86	33.50
1579	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001044	2208201801140037096 9001200110100000104 45536758517	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGUN FACTURA NRO. 1044	27.12	18.98
1592	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000001209	2208201801179223586 3001200100100000120 99223586318	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CÁLCULO DEL BLINDAJE DE LAS PAREDES DEL QUIRÓFANO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001209.	60.00	42.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>390.15</b>	<b>273.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>390.15</b>	<b>273.10</b>

**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.
1487	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000109062	1608201801170222152 2001200101400010906 20000000010	16/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SEGÚN FACTURA No. 001-014-000109062.	258.64	0.00
1510	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEROS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000424	0708201801149080880 500120010020000042 41808071510	07/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEROS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE, SEGUN FACTURA NRO. 424	334.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 20

Fecha: 21/09/2018

Hora: 11:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: AGOSTO

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.
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059932	0308201801176815256 0001200177710005993 20308201819	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	1.60	0.00
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100045214	0308201801176815256 0001200177710004521 40308201815	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	67.30	0.00
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100058487	0308201801176815256 0001200177710005848 70308201812	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	107.92	0.00
1527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100064362	0308201801176815256 0001200177710006436 20308201817	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-100064362, 001-777-100059932, 001-777-100058487, 001-777-100045214.	0.86	0.00
1541	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000003679	0208201801179209210 8001200100500000367 90000367916	02/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	PLASTILIMPIO S.A., MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-004-0000003679	167.40	0.00
1548	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	001-002-000000444	2008201801179130458 6001200100200000044 41234567810	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000444.	58.20	0.00
1557	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002612	0608201801176804262 0001213700800000261 25665523010	06/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS , 2612	28.98	0.00

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

Página: 20 de 20  
 Fecha: 21/09/2018  
 Hora: 11:34:53  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1560	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007211	2108201801179124133 9001200400200000721 18819192912	21/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) SEG+UN FACTURA No. 004-002-000006511.	54.00	0.00
1569	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000004034	2108201801099006447 4001201290000000403 41234567815	21/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 012-900-000004034.	3,009.66	0.00
1599	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000112011	2308201801170222152 2001200101400011201 10000000012	23/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 112011	101.54	0.00
1607	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000018071	3008201801179069181 0001200500100001807 17840841014	30/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	SIMED S. A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS PARA EL AÑO 2018. EQUIPO DE GASOMETRÍAS RAPID POINT Y EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SIEMENS ADVIA CENTAURO SEGUN FACTURA NRO. 18071	1,226.16	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,416.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,416.34</b>	<b>0.00</b>