

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

Página: 1 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2811	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	001-001-000000692	1123667413	07/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN FACTURA NRO 000000692	280.00	22.40
Total por Grupo:									280.00	22.40
Total General:									280.00	22.40

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
2886	1102791330001	TANDAZO CABRERA FREDI MANRIQUE	001-001-000000777	1122283456	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TANDAZO CABRERA FREDI MANRIQUE, CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. SEGUN FACTURA NRO. 0000777	9,000.00	900.00
Total por Grupo:									9,000.00	900.00
Total General:									9,000.00	900.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2738	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000151743	0312201801170222152 2001200101400015174 30000000013	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-014-0000151743.	1,044.40	0.00
2740	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000133835	0512201801146000029 0001200100200013383 50000000011	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-002-000133835.	310.87	0.00
2756	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000749	0512201801149080880 5001200100200000074 91812051414	05/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. SEGUN FACTURA NRO.000000749	4,732.80	0.00
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434746	0312201801176815256 0001200177710943474 60312201810	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	12.51	0.00
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109432015	0312201801176815256 0001200177710943201 50312201811	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	893.81	0.00
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109421240	0312201801176815256 0001200177710942124 00312201818	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	591.94	0.00
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441889	0312201801176815256 0001200177710944188 90312201811	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	7.13	0.00

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

Página: 3 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2827	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002868	0712201801176804262 0001213700800000286 83669004117	07/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREOSEGUN FACTURA NRO 000002868	348.23	0.00
2854	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011167752	1312201801019000380 9001200100301116775 20030721913	13/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-011167752.	3,114.67	0.00
2868	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-002-000119626	1122907294	17/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, SERVICIO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURA No. 001-002-000119626.	38.72	0.00
2872	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000065622	1912201801146000029 000120010030006562 20000000013	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL VALOR DE 15179.53 DÓLARES. SEGUN FACTURA NRO. 000065622	7,010.69	0.00
2894	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000794	2112201801149080880 5001200100200000079 41812211513	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. SEGUN FACTURA NRO. 00000794	1,913.89	0.00

Total por Grupo:	20,019.66	0.00
Total General:	20,019.66	0.00

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

Página: 4 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

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.
2814	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001387	1123375597	06/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.SEGUN FACTURA NRO. 0001387	7,917.37	158.35
2863	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001592	1112201801140037096 9001200110100000159 25022275214	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001592	920.85	18.42
2906	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001641	2112201801140037096 9001200110100000164 15239297118	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001641.	1,917.11	38.34
Total por Grupo:									10,755.33	215.11
Total General:									10,755.33	215.11

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
2825	0101538528001	JAYA PADILLA SEGUNDO GILBERTO	002-001-000000433	1123115296	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	JAYA PADILLA SEGUNDO GILBERTO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0340-2018. SEGUN FACTURA NRO.000000433	517.70	10.35
Total por Grupo:									517.70	10.35
Total General:									517.70	10.35

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

Página: 5 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
2734	1001307402001	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN	001-001-000006722	1122953075	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN, PAGO SERVICIOS DE INFORMACIÓN. SEGUN FACTURA NRO. 000006722	3,100.00	31.00
Total por Grupo:									3,100.00	31.00
Total General:									3,100.00	31.00

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.
2730	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	001-001-000058054	0412201801179127175 0001200100100005805 40009311212	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	ADQUISICION DE UN DIGITALIZADOR PARA EL EQUIPO MAMOGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS incluye digitalizador para mamografa FCR CAPSULA XLII CR IR-359 SERIE 56740506-estacion de trabajo ADVANCE CR-IR391CL-impresora de placas radiograficas s76234503	32,296.60	322.97
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003075	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	17,538.75	175.39
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003074	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	4,150.07	41.50

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

Página: 6 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003072	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	4,233.20	42.33
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003073	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	7,890.21	78.90
2750	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000359	0412201801179218982 9001200190100000035 99998887716	04/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO 000000359	5,180.00	51.80
2751	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000039119	0312201801099131208 0001200100200003911 90991312011	03/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438170.	1,050.00	10.50
2753	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002388	1123274813	04/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0350-2018.	111.60	1.12
2754	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000533	0512201801200300200 000053317118064380	05/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0346-2018 .	1,470.00	14.70
2755	0902846112001	PEREA CASTELLANOS VICENTE ALEJANDRO	002-001-000001221	1123761171	03/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	PEREA CASTELLANOS VICENTE ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0348-2018.	1,015.00	10.15

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

Página: 7 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2812	0702799115001	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO	001-100-000000390	0612201801070279911 500120011000000039 08765432118	06/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 00000000390	950.00	9.50
2818	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100003064	0412201801179071765 8001200400310000306 41877687217	04/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438742.	1,000.00	10.00
2819	0992647825001	SEBICAR S.A.	001-010-000003095	0312201801099264782 5001200101000000309 57686129612	03/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	SEBICAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0349-2018. SEGUN FACTURA NRO. 3095	492.10	4.92
2820	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000186441	0612201801099226219 2001200310300018644 10610355410	06/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438745. SEGUN FACTURA NRO. 186441	225.00	2.25
2821	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000173337	0512201801179122203 2001200100100017333 71460003415	05/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. CE-20180001438738. SEGUN FACTURA NRO. 173337	388.20	3.88
2822	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000016104	1123807952	10/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438746. SEGUN FACTURA NRO. 16104	140.40	1.40
2823	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000021322	0512201801099289302 8001200300100002132 29846951116	05/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438741.SEGUN FACTURA NRO. 21322	49.38	0.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2824	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000021321	0512201801099289302 8001200300100002132 19846951110	05/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438740. SEGUN FACTURA NRO. 21321	98.00	0.98
2851	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000000667	1212201801179229600 5001200100200000066 71234567812	12/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR. SEGUN FACTURA NRO. 000000667	66,127.92	661.28
2855	1792667216001	BIOMEDICAL-CORPORATION CIA. LTDA.	001-001-000001542	1123760676	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS PARA OSTEOSINTISIS SIGUN FACTURA SEGUN FACTURA 000001542	3,125.00	31.25
2857	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001590	1112201801140037096 9001200110100000159 04995567610	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES. SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA NRO. 000001590	767.86	7.68
2859	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001593	1112201801140037096 9001200110100000159 35495760018	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.SEGUN FACTURA NRO. 000001593	6,970.67	69.71
2861	1802267821001	PEREZ ALARCON RAMON PATRICIO	001-001-000000537	1123444500	13/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	PEREZ ALARCON RAMON PATRICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 0000537	3,125.00	31.25
2865	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000007159	1212201801179252596 9001200110000000715 92012181215	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000007159	301.38	3.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2871	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	001-100-000002106	0412201801019041187 700120011000000210 60000210611	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000002106	243.00	2.43
2873	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-001-000003129	1123889107	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 003129	2,793.00	27.93
2878	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000103229	0512201801179136216 0001200300100010322 91234567814	05/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000103229	115.00	1.15
2881	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000002683	1912201801200100100 000268309924286788	19/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	ADQUISICION DE UNA MESA QUIRURGICA Y UNA LAMPARA CIELITICA PARA EL REA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS	47,250.00	472.50
2882	1308674645001	GALARZA ALCIVAR JACINTO RAMON	001-100-000005506	1712201801130867464 500120011000000550 61812171411	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GALARZA ALCIVAR JACINTO RAMON, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA NRO. 000005506	1,817.88	18.18
2883	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000005331	1812201801179192967 5001200100200000533 11234567819	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438739.	420.00	4.20
2884	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000008044	2012201801170854980 1001200100200000804 4000000112	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000008044	266.00	2.66

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

Página: 10 de 20
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:36:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2892	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000010288	1712201801179239729 4001200100100001028 82483454411	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010288.	151.80	1.52
2896	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	001-001-000007262	1123247906	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SERRANO TAMAYO DIANA INÉS, ADQUISICIÓN DE TELAS SEGÚN POCESO No. SIE-HGM-033-2018. SEGUN FACTURA NRO. 0007261,0007262	2,038.45	20.38
2896	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	001-001-000007261	1123247906	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SERRANO TAMAYO DIANA INÉS, ADQUISICIÓN DE TELAS SEGÚN POCESO No. SIE-HGM-033-2018. SEGUN FACTURA NRO. 0007261,0007262	6,376.00	63.76
2901	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000036341	1812201801179072145 0001200100100003634 11234567815	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-2018-0001438744.	210.00	2.10
2904	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000010192	1412201801179239729 4001200100100001019 21983286114	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTUR No. 001-001-000010192.	1,932.00	19.32
Total por Grupo:									222,309.47	2,223.09
Total General:									222,309.47	2,223.09

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

Página: 11 de 20
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:36:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2740	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000133835	0512201801146000029 0001200100200013383 50000000011	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-002-000133835.	0.00	0.00
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003072	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	0.00	0.00
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003074	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	0.00	0.00
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003075	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	0.00	0.00
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003073	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	0.00	0.00
2750	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000359	0412201801179218982 9001200190100000035 99998887716	04/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO 000000359	0.00	0.00
2753	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002388	1123274813	04/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0350-2018.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 20
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:36:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2754	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-00000533	0512201801200300200 000053317118064380	05/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0346-2018 .	0.00	0.00
2755	0902846112001	PEREA CASTELLANOS VICENTE ALEJANDRO	002-001-000001221	1123761171	03/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	PEREA CASTELLANOS VICENTE ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0348-2018.	0.00	0.00
2818	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100003064	0412201801179071765 8001200400310000306 41877687217	04/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438742.	0.00	0.00
2819	0992647825001	SEBICAR S.A.	001-010-000003095	0312201801099264782 5001200101000000309 57686129612	03/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	SEBICAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0349-2018. SEGUN FACTURA NRO. 3095	0.00	0.00
2820	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000186441	0612201801099226219 2001200310300018644 10610355410	06/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438745. SEGUN FACTURA NRO. 186441	0.00	0.00
2821	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000173337	0512201801179122203 2001200100100017333 71460003415	05/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. CE-20180001438738. SEGUN FACTURA NRO. 173337	0.00	0.00
2822	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000016104	1123807952	10/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438746. SEGUN FACTURA NRO. 16104	0.00	0.00

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

Página: 13 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2823	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000021322	0512201801099289302 8001200300100002132 29846951116	05/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438741.SEGUN FACTURA NRO. 21322	0.00	0.00
2824	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000021321	0512201801099289302 8001200300100002132 19846951110	05/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438740. SEGUN FACTURA NRO. 21321	0.00	0.00
2854	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011167752	1312201801019000380 9001200100301116775 20030721913	13/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-011167752.	0.00	0.00
2865	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000007159	1212201801179252596 9001200110000000715 92012181215	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000007159	0.00	0.00
2868	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-002-000119626	1122907294	17/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, SERVICIO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURA No. 001-002-000119626.	0.00	0.00
2871	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	001-100-000002106	0412201801019041187 7001200110000000210 60000210611	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000002106	0.00	0.00
2872	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000065622	1912201801146000029 0001200100300006562 20000000013	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL VALOR DE 15179.53 DÓLARES. SEGUN FACTURA NRO. 000065622	0.00	0.00

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

Página: 14 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2873	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-001-000003129	1123889107	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 003129	0.00	0.00
2878	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000103229	0512201801179136216 0001200300100010322 91234567814	05/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000103229	0.00	0.00
2882	1308674645001	GALARZA ALCIVAR JACINTO RAMON	001-100-000005506	1712201801130867464 5001200110000000550 61812171411	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GALARZA ALCIVAR JACINTO RAMON, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA NRO. 000005506	0.00	0.00
2883	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000005331	1812201801179192967 5001200100200000533 11234567819	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438739.	0.00	0.00
2892	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000010288	1712201801179239729 4001200100100001028 82483454411	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000010288.	0.00	0.00
2901	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000036341	1812201801179072145 0001200100100003634 11234567815	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-2018-0001438744.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 20
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:36:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2904	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000010192	1412201801179239729 4001200100100001019 21983286114	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTUR No. 001-001-000010192.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
2811	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	001-001-000000692	1123667413	07/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN FACTURA NRO 000000692	33.60	33.60
2886	1102791330001	TANAZO CABRERA FREDI MANRIQUE	001-001-000000777	1122283456	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TANAZO CABRERA FREDI MANRIQUE, CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. SEGUN FACTURA NRO. 0000777	1,080.00	1,080.00
Total por Grupo:									1,113.60	1,113.60
Total General:									1,113.60	1,113.60

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

Página: 16 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003072	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	49.05	14.72
2744	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003073	1122760847	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES. SEGUN FACTURAS NRO. 0003075, 0003072, 0003073, 0003074.	13.60	4.08
2812	0702799115001	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO	001-100-000000390	0612201801070279911 5001200110000000039 08765432118	06/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 00000000390	114.00	34.20
2851	1792296005001	HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	001-002-000000667	1212201801179229600 5001200100200000066 71234567812	12/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR. SEGUN FACTURA NRO. 000000667	7,935.35	2,380.60
2855	1792667216001	BIOMEDICAL-CORPORATION CIA. LTDA.	001-001-000001542	1123760676	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS PARA OSTEOSINTISIS SIGUN FACTURA SEGUN FACTURA 000001542	375.00	112.50
2857	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001590	1112201801140037096 9001200110100000159 04995567610	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES. SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA NRO. 000001590	92.14	27.64
2859	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001593	1112201801140037096 9001200110100000159 35495760018	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.SEGUN FACTURA NRO. 000001593	836.48	250.94

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

Página: 17 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2861	1802267821001	PEREZ ALARCON RAMON PATRICIO	001-001-000000537	1123444500	13/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	PEREZ ALARCON RAMON PATRICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 0000537	375.00	112.50
2881	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000002683	1912201801200100100 000268309924286788	19/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	ADQUISICION DE UNA MESA QUIRURGICA Y UNA LAMPARA CIELITICA PARA EL REA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS	5,670.00	1,701.00
2884	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000008044	2012201801170854980 1001200100200000804 40000000112	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000008044	31.92	9.58
2896	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	001-001-000007261	1123247906	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SERRANO TAMAYO DIANA INÉS, ADQUISICIÓN DE TELAS SEGÚN POCESO No. SIE-HGM-033-2018. SEGUN FACTURA NRO. 0007261,0007262	765.12	229.54
2896	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	001-001-000007262	1123247906	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SERRANO TAMAYO DIANA INÉS, ADQUISICIÓN DE TELAS SEGÚN POCESO No. SIE-HGM-033-2018. SEGUN FACTURA NRO. 0007261,0007262	244.61	73.38
Total por Grupo:									16,502.27	4,950.68
Total General:									16,502.27	4,950.68

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

Página: 18 de 20
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:36:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2734	1001307402001	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN	001-001-000006722	1122953075	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN, PAGO SERVICIOS DE INFORMACIÓN. SEGUN FACTURA NRO. 000006722	372.00	260.40
2814	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001387	1123375597	06/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.SEGUN FACTURA NRO. 0001387	950.08	665.06
2825	0101538528001	JAYA PADILLA SEGUNDO GILBERTO	002-001-000000433	1123115296	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	JAYA PADILLA SEGUNDO GILBERTO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0340-2018. SEGUN FACTURA NRO.000000433	62.12	43.48
2863	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001592	1112201801140037096 9001200110100000159 25022275214	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001592	110.50	77.35
2906	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001641	2112201801140037096 9001200110100000164 15239297118	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001641.	230.05	161.04
Total por Grupo:									1,724.75	1,207.33
Total General:									1,724.75	1,207.33

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

Página: 19 de 20

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:36:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2730	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	001-001-000058054	0412201801179127175 0001200100100005805 40009311212	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	ADQUISICION DE UN DIGITALIZADOR PARA EL EQUIPO MAMOGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS incluye digitalizador para mamografa FCR CAPSULA XLII CR IR-359 SERIE 56740506-estacion de trabajo ADVANCE CR-IR391CL-impresora de placas radiograficas s76234503	3,875.59	0.00
2738	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000151743	0312201801170222152 2001200101400015174 30000000013	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-014-0000151743.	125.33	0.00
2751	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000039119	0312201801099131208 0001200100200003911 90991312011	03/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438170.	126.00	0.00
2756	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000749	0512201801149080880 500120010020000074 91812051414	05/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. SEGUN FACTURA NRO.000000749	567.94	0.00
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109432015	0312201801176815256 0001200177710943201 50312201811	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	107.26	0.00
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434746	0312201801176815256 0001200177710943474 60312201810	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	1.50	0.00
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441889	0312201801176815256 0001200177710944188 90312201811	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	0.86	0.00

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

Página: 20 de 20
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:36:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2808	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109421240	0312201801176815256 0001200177710942124 00312201818	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 001-777-109441889, 109434746, 109432015 Y 109421240.	71.03	0.00
2827	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002868	0712201801176804262 0001213700800000286 83669004117	07/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREOSEGUN FACTURA NRO 000002868	41.79	0.00
2894	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000794	2112201801149080880 5001200100200000079 41812211513	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. SEGUN FACTURA NRO. 00000794	229.67	0.00
Total por Grupo:									5,146.97	0.00
Total General:									5,146.97	0.00