

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

Página: 1 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agricola avicola pecuario apicola cunicula bioacuatico y forestal

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.
84	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000008835	1122181974	19/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 8835	624.00	6.24
Total por Grupo:									624.00	6.24
Total General:									624.00	6.24

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
30	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000037	0202201801149080880 5001200100200000003 71802021010	02/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000037.	1,100.00	0.00
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085923115	0302201801176815256 0001200177708592311 50302201813	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	782.86	0.00
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085933106	0302201801176815256 0001200177708593310 60302201811	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	701.73	0.00
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085934411	0302201801176815256 0001200177708593441 10302201818	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	41.55	0.00

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

Página: 2 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942815	0302201801176815256 0001200177708594281 50302201815	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	7.13	0.00
39	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015688	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA.SEGUN FACTURA NRO. 15688	480.00	0.00
41	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015689	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15689	480.00	0.00
43	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015686	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15686	480.00	0.00
45	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015687	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15687	480.00	0.00
77	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000045094	1902201801170222152 2001200101400004509 40000000010	19/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS- PLANTAS-EQUIPOS Y OTROS INCLUYE CONSUMO DE GASSEGUN FACTURA NRO.45094	1,851.78	0.00
119	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000059	2202201801149080880 5001200100200000005 91802221114	22/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 59	1,100.00	0.00

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

Página: 3 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
138	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007234400	1902201801019000380 9001200100300723440 00030721919	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	2,627.46	0.00
138	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007260581	2102201801019000380 9001200100300726058 10030721910	21/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	432.07	0.00
138	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007387982	2302201801019000380 9001200100300738798 20030721918	23/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	2.24	0.00
139	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000321177	1121032266	08/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTST. SEGUN FACTURA NO. 000321177	19.36	0.00
186	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-002-000108739	1121452566	05/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTST. 000108739	62.92	0.00
Total por Grupo:									10,649.10	0.00
Total General:									10,649.10	0.00

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

Página: 4 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
117	1103420764001	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO	001-001-000000451	1122303474	22/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURA NRO. 000451	650.00	13.00
201	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000144	2802201801140037096 9001200110100000014 44966131117	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TERRESTRE SEGUN FACTURA NO. 000000144	979.50	19.59
204	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000143	2802201801140037096 9001200110100000014 34849479417	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHULOS TERRESTRESEGUN FACTURA NO. 000000143	389.00	7.78
Total por Grupo:									2,018.50	40.37
Total General:									2,018.50	40.37

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.
79	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000142940	1502201801099226219 2001200310300014294 01510280716	15/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.142940	300.00	3.00
80	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011993	1402201801099289302 8001200300100001199 39846951111	14/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 11993	299.40	2.99

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

Página: 5 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
81	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011914	0802201801099289302 8001200300100001191 49846951115	08/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS., SEGUN FACTURA 11914	17.00	0.17
82	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000010390	0602201801099268994 3001200150000001039 00001039013	06/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 10390	184.86	1.85
83	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000027931	1602201801179072145 0001200100100002793 11234567819	16/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTD ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 27931	430.50	4.31
85	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000142939	1502201801099226219 2001200310300014293 91510280710	15/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.142939	59.40	0.59
86	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000010388	0602201801099268994 3001200150000001038 80001038814	06/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.10388	4,586.52	45.87
87	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011991	1402201801099289302 8001200300100001199 19846951110	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGUN FACTURA NRO. 11991	468.00	4.68
88	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011988	1402201801099289302 8001200300100001198 89846951114	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.11988	421.60	4.22

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

Página: 6 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
89	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000008837	1122181974	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 234	234.00	2.34
90	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011917	0802201801099289302 8001200300100001191 79846951111	08/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11917	660.00	6.60
91	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005050	1402201801179239729 4001200100100000505 02193132615	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5050	2,016.00	20.16
92	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005049	1402201801179239729 4001200100100000504 98333655111	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5049	1,748.40	17.48
93	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011916	0802201801099289302 8001200300100001191 69846951116	08/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11916	121.50	1.22
94	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011915	0802201801099289302 8001200300100001191 59846951110	08/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11915	1,680.00	16.80
95	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011987	1402201801099289302 8001200300100001198 79846951119	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11987	630.00	6.30

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

Página: 7 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
96	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011990	1402201801099289302 8001200300100001199 09846951115	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11990	32.89	0.33
97	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011989	1402201801099289302 8001200300100001198 99846951111	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 11989	429.00	4.29
98	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000008836	1122181974	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 8836	187.50	1.88
99	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000010389	0602201801099268994 300120015000001038 90001038917	06/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 10389	10.90	0.11
100	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005053	1402201801179239729 4001200100100000505 32936254911	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS según factura nro. 5053	46.92	0.47
101	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005051	1402201801179239729 4001200100100000505 12997555115	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO.5051	166.60	1.67
102	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005052	1402201801179239729 4001200100100000505 22319854711	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO.5052	102.20	1.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
103	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	001-102-000000099	1402201801019016760 7001200110200000009 90000009915	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000000099	245.00	2.45
122	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000000137	1502201801179134336 0001200102000000013 71234567818	15/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000137	105.00	1.05
123	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000375610	2002201801099226219 2001200110100037561 02013192115	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000375610	4,560.00	45.60
124	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005209	1902201801179239729 4001200100100000520 96837638819	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 00005209	609.00	6.09
125	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005208	1902201801179239729 4001200100100000520 88184611216	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000052008	26.89	0.27
126	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-003-000003989	2102201801200100300 000398917925259693	21/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUNTA NRO. 000003989	280.80	2.81
127	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-003-000003988	2102201801200100300 000398817925259699	21/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000003988	1,450.67	14.51

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

Página: 9 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
128	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027105	2002201801099253989 5001200100100002710 51234567816	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000027105	586.66	5.87
129	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027104	2002201801099253989 5001200100100002710 41234567810	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000027104	45.00	0.45
130	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005207	1902201801179239729 4001200100100000520 73316459314	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000005207	20.00	0.20
131	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-003-000003987	2102201801200100300 000398717925259694	21/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000003987	244.00	2.44
132	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000093446	2002201801099001719 0001200100100009344 60000000017	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000093446	1,113.43	11.13
140	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-001-000004606	1121472605	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTA ELECTRICA, EQUIPOS Y OTROS SEGUN FACTURAS NO. 4606	165.00	1.65
143	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000143880	2102201801099226219 2001200310300014388 02109461117	21/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143880	719.04	7.19

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

Página: 10 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
144	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000025700	1902201801179075089 2001200400200002570 01234567812	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000025700	541.53	5.42
164	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000086804	2002201801179000102 4001200100600008680 40008680415	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO.000086804	160.00	1.60
166	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000029762	2202201801099131208 0001200100200002976 20991312018	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO.000029762	17.00	0.17
167	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000025701	1902201801179075089 2001200400200002570 11234567818	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000025701	225.72	2.26
168	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000001228	1121904142	21/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	GLUCOSAMINA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 0001228	79.20	0.79
169	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000006907	2002201801099001482 5001200101000000690 72196704911	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	PFIZER CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO 000006907	1,072.50	10.73
170	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000054214	1502201801179001350 2001200100500005421 40005421411	15/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000054214	3,623.02	36.23

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

Página: 11 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
171	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-00000138	1502201801179134336 000120010200000013 81234567813	15/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000000138	1,202.80	12.03
172	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000086799	2002201801179000102 4001200100600008679 90008679918	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA 000086799	150.00	1.50
173	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000025702	1902201801179075089 2001200400200002570 21234567813	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000025702	175.44	1.75
174	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000006887	2002201801099001482 5001200101000000688 72196701214	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000006887	1,085.00	10.85
175	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000039055	2002201801099016042 2001200100100003905 56042200116	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039055	487.32	4.87
176	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000039054	2002201801099016042 2001200100100003905 46042200110	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039054	267.54	2.68
177	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000029773	2202201801099131208 0001200100200002977 30991312018	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000029773	80.08	0.80

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

Página: 12 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
178	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000029745	2202201801099131208 0001200100200002974 50991312015	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000029745	58.00	0.58
179	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	005-001-000006990	0802201801099004055 9001200500100000699 00020406414	08/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	LABORATORIOS H.G. C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura no.000006990	989.14	9.89
188	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000121	2302201801140037096 9001200110100000012 14616370714	23/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 000000121	6,824.35	68.24
190	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000038	2302201801019041172 9001200120200000003 81594837213	23/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PLANTA ELECTRICA EQUIPOS Y OTROSSEGUN FACTURA NO. 000000038	193.00	1.93
193	1790499693001	IRVIX S.A.	002-101-000012393	2102201801179049969 3001200210100001239 31234567810	21/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	IRVIX S.A. ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NO. 000012393	1,973.71	19.74
198	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000123	2302201801140037096 9001200110100000012 35299595419	23/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES según factura no. 000000123	982.60	9.83

Total por Grupo:	45,191.63	451.95
Total General:	45,191.63	451.95

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

Página: 13 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
79	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000142940	1502201801099226219 2001200310300014294 01510280716	15/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.142940	0.00	0.00
80	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011993	1402201801099289302 8001200300100001199 39846951111	14/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 11993	0.00	0.00
81	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011914	0802201801099289302 8001200300100001191 49846951115	08/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS... SEGUN FACTURA 11914	0.00	0.00
82	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000010390	0602201801099268994 3001200150000001039 00001039013	06/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 10390	0.00	0.00
83	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000027931	1602201801179072145 0001200100100002793 11234567819	16/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTD ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 27931	0.00	0.00
84	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000008835	1122181974	19/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 8835	0.00	0.00
85	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000142939	1502201801099226219 2001200310300014293 91510280710	15/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.142939	0.00	0.00

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

Página: 14 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
86	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000010388	0602201801099268994 3001200150000001038 80001038814	06/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.10388	0.00	0.00
87	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011991	1402201801099289302 8001200300100001199 19846951110	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGUN FACTURA NRO. 11991	0.00	0.00
88	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011988	1402201801099289302 8001200300100001198 89846951114	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO.11988	0.00	0.00
89	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000008837	1122181974	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 234	0.00	0.00
90	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011917	0802201801099289302 8001200300100001191 79846951111	08/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11917	0.00	0.00
91	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005050	1402201801179239729 4001200100100000505 02193132615	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5050	0.00	0.00
92	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005049	1402201801179239729 4001200100100000504 98333655111	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 5049	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
93	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011916	0802201801099289302 8001200300100001191 69846951116	08/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11916	0.00	0.00
94	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011915	0802201801099289302 8001200300100001191 59846951110	08/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11915	0.00	0.00
95	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011987	1402201801099289302 8001200300100001198 79846951119	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11987	0.00	0.00
96	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011990	1402201801099289302 8001200300100001199 09846951115	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 11990	0.00	0.00
97	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000011989	1402201801099289302 8001200300100001198 99846951111	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 11989	0.00	0.00
98	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000008836	1122181974	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 8836	0.00	0.00
99	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000010389	0602201801099268994 3001200150000001038 90001038917	06/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	GYKORMED S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA NRO. 10389	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
100	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005053	1402201801179239729 4001200100100000505 32936254911	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS según factura nro. 5053	0.00	0.00
101	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005051	1402201801179239729 4001200100100000505 12997555115	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO.5051	0.00	0.00
102	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005052	1402201801179239729 4001200100100000505 22319854711	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO.5052	0.00	0.00
103	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	001-102-000000099	1402201801019016760 7001200110200000009 90000009915	14/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000000099	0.00	0.00
122	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000000137	1502201801179134336 000120010200000013 71234567818	15/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000137	0.00	0.00
123	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000375610	2002201801099226219 2001200110100037561 02013192115	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000375610	0.00	0.00
124	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005209	1902201801179239729 4001200100100000520 96837638819	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 00005209	0.00	0.00

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

Página: 17 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
125	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005208	1902201801179239729 4001200100100000520 88184611216	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000052008	0.00	0.00
126	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-003-000003989	2102201801200100300 000398917925259693	21/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUNTA NRO. 000003989	0.00	0.00
127	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-003-000003988	2102201801200100300 000398817925259699	21/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000003988	0.00	0.00
128	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027105	2002201801099253989 5001200100100002710 51234567816	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000027105	0.00	0.00
129	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027104	2002201801099253989 5001200100100002710 41234567810	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000027104	0.00	0.00
130	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000005207	1902201801179239729 4001200100100000520 73316459314	19/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000005207	0.00	0.00
131	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-003-000003987	2102201801200100300 000398717925259694	21/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000003987	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
132	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000093446	2002201801099001719 0001200100100009344 60000000017	20/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura nro. 000093446	0.00	0.00
138	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007234400	1902201801019000380 9001200100300723440 00030721919	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	0.00	0.00
138	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007387982	2302201801019000380 9001200100300738798 20030721918	23/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	0.00	0.00
138	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007260581	2102201801019000380 9001200100300726058 10030721910	21/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 007260581 007234400 007387982	0.00	0.00
139	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000321177	1121032266	08/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTST. SEGUN FACTURA NO. 000321177	0.00	0.00
143	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000143880	2102201801099226219 2001200310300014388 02109461117	21/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143880	0.00	0.00
144	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000025700	1902201801179075089 2001200400200002570 01234567812	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000025700	0.00	0.00

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

Página: 19 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
164	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000086804	2002201801179000102 4001200100600008680 40008680415	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO.000086804	0.00	0.00
166	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000029762	2202201801099131208 0001200100200002976 20991312018	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO.000029762	0.00	0.00
167	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000025701	1902201801179075089 2001200400200002570 11234567818	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000025701	0.00	0.00
168	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000001228	1121904142	21/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	GLUCOSAMINA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 0001228	0.00	0.00
169	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000006907	2002201801099001482 500120010100000690 72196704911	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	PFIZER CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO 000006907	0.00	0.00
170	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000054214	1502201801179001350 2001200100500005421 40005421411	15/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000054214	0.00	0.00
171	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	001-020-000000138	1502201801179134336 000120010200000013 81234567813	15/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000000138	0.00	0.00

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

Página: 20 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
172	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000086799	2002201801179000102 400120010060008679 90008679918	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	MERCK C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA 000086799	0.00	0.00
173	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000025702	1902201801179075089 2001200400200002570 21234567813	19/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.000025702	0.00	0.00
174	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	001-010-000006887	2002201801099001482 500120010100000688 72196701214	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	PFIZER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000006887	0.00	0.00
175	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000039055	2002201801099016042 2001200100100003905 56042200116	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039055	0.00	0.00
176	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000039054	2002201801099016042 2001200100100003905 46042200110	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000039054	0.00	0.00
177	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000029773	2202201801099131208 0001200100200002977 30991312018	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 000029773	0.00	0.00
178	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000029745	2202201801099131208 0001200100200002974 50991312015	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NO. 000029745	0.00	0.00

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

Página: 21 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
179	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	005-001-000006990	0802201801099004055 9001200500100000699 00020406414	08/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	LABORATORIOS H.G. C.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. según factura no.000006990	0.00	0.00
186	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-002-000108739	1121452566	05/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
140	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-001-000004606	1121472605	20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTA ELECTRICA, EQUIPOS Y OTROS SEGUN FACTURAS NO. 4606	19.80	5.94
188	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000121	2302201801140037096 9001200110100000012 14616370714	23/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 000000121	818.92	245.68
190	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000038	2302201801019041172 9001200120200000003 81594837213	23/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PLANTA ELECTRICA EQUIPOS Y OTROSSEGUN FACTURA NO. 000000038	23.16	6.95

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

Página: 22 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
193	1790499693001	IRVIX S.A.	002-101-000012393	2102201801179049969 3001200210100001239 31234567810	21/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	IRVIX S.A. ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NO. 000012393	236.85	71.06
198	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000123	2302201801140037096 9001200110100000012 35299595419	23/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES según factura no. 000000123	117.91	35.37
Total por Grupo:									1,216.64	365.00
Total General:									1,216.64	365.00

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.
117	1103420764001	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO	001-001-000000451	1122303474	22/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	MEDINA SARMIENTO ROBERT PATRICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURA NRO. 000451	78.00	54.60
201	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000144	2802201801140037096 9001200110100000014 44966131117	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TERRESTRE SEGUN FACTURA NO. 000000144	117.54	82.28

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

Página: 23 de 25

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:34:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

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.
204	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000143	2802201801140037096 9001200110100000014 34849479417	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHULOS TERRESTRESEGUN FACTURA NO. 000000143	46.68	32.68
Total por Grupo:									242.22	169.56
Total General:									242.22	169.56

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.
30	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000037	0202201801149080880 5001200100200000003 71802021010	02/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000037.	132.00	0.00
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942815	0302201801176815256 0001200177708594281 50302201815	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	0.86	0.00
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085933106	0302201801176815256 0001200177708593310 60302201811	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	84.21	0.00

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

Página: 24 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085923115	0302201801176815256 0001200177708592311 50302201813	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	93.94	0.00
33	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085934411	0302201801176815256 0001200177708593441 10302201818	03/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES.SEGUN FACTURAS NROS 855942815, 85934411,85933106,85923115.	4.99	0.00
39	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015688	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA.SEGUN FACTURA NRO. 15688	57.60	0.00
41	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015689	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15689	57.60	0.00
43	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015686	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15686	57.60	0.00
45	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-001-000015687	1121928181	02/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	AEROMORONA CIA.LTDA CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 15687	57.60	0.00
77	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000045094	1902201801170222152 2001200101400004509 40000000010	19/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS- PLANTAS-EQUIPOS Y OTROS INCLUYE CONSUMO DE GASSEGUN FACTURA NRO.45094	222.21	0.00

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

Página: 25 de 25
 Fecha: 26/03/2018
 Hora: 14:34:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
119	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000059	2202201801149080880 5001200100200000005 91802221114	22/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE AMBULANCIA AÉREA. SEGUN FACTURA NRO. 59	132.00	0.00
Total por Grupo:									900.61	0.00
Total General:									900.61	0.00