

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

Página: 1 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

320                    Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1459	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026291	1123126424	23/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0026291.	892.86	71.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>892.86</b>	<b>71.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>892.86</b>	<b>71.43</b>

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

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1285	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000119679	0407201801146000029 0001200100200011967 900000000019	04/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000119679.	300.18	0.00
1287	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009142687	1007201801019000380 9001200100300914268 70030721917	10/07/2018	13/07/2018	14/07/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009142687.	432.37	0.00
1321	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002537	1007201801176804262 0001213700800000253 73291635316	10/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS .	183.26	0.00
1326	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009179186	1607201801019000380 9001200100300917918 60030721911	16/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-009179186.	3,177.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
1329	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000359	1207201801149080880 5001200100200000035 91807121011	12/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	522.00	0.00
1342	0660830200001	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	001-777-000004163	0607201801066083020 0001200177700000416 30000416317	06/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA, PAGO DE ANÁLISIS DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN FACTURA N. 001-777-000004163.	136.00	0.00
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098541512	0307201801176815256 0001200177709854151 20307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	657.93	0.00
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098561666	0307201801176815256 0001200177709856166 60307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	7.13	0.00
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098558139	0307201801176815256 0001200177709855813 90307201812	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	30.00	0.00
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098553545	0307201801176815256 0001200177709855354 50307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	735.07	0.00
1431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009280028	2407201801019000380 9001200100300928002 80030721914	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009280028. CONTRATO 201000129084.	1.67	0.00

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

Página: 3 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
1439	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000019700	2007201801096860382 0001200100900001970 01234567818	20/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS DE LA HISTORIA CLÍNICA SEGÚN FACTURA No. 001-009-000019700.	7,089.81	0.00
1448	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000100349	2507201801170222152 2001200101400010034 90000000011	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURAS No. 001-014-000100349 Y 001-014-000100350.	1,659.40	0.00
1448	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000100350	2507201801170222152 2001200101400010035 00000000015	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURAS No. 001-014-000100349 Y 001-014-000100350.	46.43	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,978.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,978.81</b>	<b>0.00</b>

**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.
1414	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001310	1123030534	09/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001310.	2,544.64	50.89

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

Página: 4 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**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.
1457	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	001-001-000002075	1121854336	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002075.	612.00	12.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,156.64</b>	<b>63.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,156.64</b>	<b>63.13</b>

**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.
1282	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000014545	0407201801019014667 7001200190100001454 50000000111	04/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000014545.	6,969.96	69.70
1304	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004091	1123018783	11/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURAS NROS 4090 Y 4091	860.00	8.60
1304	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004090	1123018783	11/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURAS NROS 4090 Y 4091	400.00	4.00

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

Página: 5 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

**Período:** JULIO

**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.
1306	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000146157	0907201801099034765 4001200100100014615 70826005413	09/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0146157.	267.71	2.68
1307	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000034340	0407201801099131208 0001200100200003434 00991312013	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034340.	960.00	9.60
1308	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000034341	0407201801099131208 0001200100200003434 10991312019	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034341.	84.00	0.84
1309	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000041930	0907201801099016042 2001200100100004193 06042200111	09/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000041930.	102.90	1.03
1310	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000000047	0507201801099255574 200120010050000004 79846951117	05/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000047.	1,485.00	14.85
1311	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000029397	0407201801179075089 2001200400200002939 71234567815	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000029397.	229.17	2.29
1312	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	006-002-000044668	0507201801099000067 0001200600200004466 80990000618	05/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000044668.	33.00	0.33

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

Página: 6 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1313	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000084	0507201801179218982 9001200190100000008 47981929419	05/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000084.	1,050.00	10.50
1314	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100000209	0607201801179071765 8001200400310000020 91012568814	06/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-003-10000209.	345.00	3.45
1315	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016687	0307201801099289302 8001200300100001668 79846951112	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000016687.	130.00	1.30
1316	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000034281	0207201801099131208 0001200100200003428 10991312014	02/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034281.	58.00	0.58
1317	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028113	0607201801099253989 5001200100100002811 31234567811	06/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028113.	37.50	0.38
1318	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016688	0307201801099289302 8001200300100001668 89846951118	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000016688.	124.00	1.24
1319	1756972863001	VIZCAY RENGIFO HELEN	001-001-000000392	1121583238	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	VIZCAY RENGIFO HELEN, VESTUARIO Y LENCERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000392.	2,178.19	21.78

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

Página: 7 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
1327	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-002-000000421	1007201801179238520 2001200100200000042 18365479917	10/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	OXIALFARM CIA LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000421.	155.00	1.55
1328	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012244	1122745775	06/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000012244.	384.00	3.84
1338	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002166	1122760847	11/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002166.	197.05	1.97
1341	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	001-005-000011535	0507201801099114455 2001200100500001153 50001153511	05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000011535.	1,310.00	13.10
1344	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000002207	0507201801010273952 1001200100100000220 70000000116	05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002207.	1,950.00	19.50
1346	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000055732	0507201801179073265 7001200200200005573 27846333311	05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000055732.	1,875.38	18.75
1349	0603361783001	MARIÑO ZARUMA GALO ALEJANDRO	001-001-000000092	1121353035	11/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000092.	257.68	2.58

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

### 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.
1363	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007910	1207201801179239729 4001200100100000791 04159239210	12/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00007910.	66.00	0.66
1364	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007908	1207201801179239729 4001200100100000790 84333171719	12/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007908.	220.00	2.20
1365	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000523088	1107201801179037150 6001200802000052308 80052308811	11/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000523088.	116.00	1.16
1366	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000029396	0407201801179075089 2001200400200002939 61234567811	04/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000029396.	335.00	3.35
1367	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000004354	1107201801179192967 5001200100200000435 41234567810	11/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004354.	420.00	4.20
1368	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009841	1121857064	17/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009841.	7,196.67	71.97
1369	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002261	1122760847	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	2,047.47	20.47



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

Página: 9 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
1369	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002260	1122760847	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	315.18	3.15
1371	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003064	1122947893	18/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003064.	524.69	5.25
1373	0992885653001	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENFIC S.A.	001-001-000000375	1122651867	13/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENFIC S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ECÓGRAFO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000375.	1,661.09	16.61
1387	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000256	1107201801171180643 8001200300200000025 60000000119	11/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000256.	2,736.00	27.36
1389	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000063515	0407201801179001350 2001200100500006351 50006351511	04/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000063515.	888.00	8.88
1390	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-000003060	1007201801019037318 500120011000000306 00000000019	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000003060.	189.75	1.90
1391	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028124	1007201801099253989 5001200100100002812 41234567816	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028124.	350.00	3.50

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

Página: 10 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
1392	1790708799001	GARCOS S.A.	001-001-000181713	1007201801179070879 9001200100100018171 31400002114	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	GARCOS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000181713.	1.860.00	18.60
1393	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000254	1107201801171180643 8001200300200000025 40000000118	11/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACURA No. 003-002-000000254.	190.00	1.90
1394	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100000219	0907201801179071765 8001200400310000021 91877749715	09/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-003-100000219.	1,000.00	10.00
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007909	1207201801179239729 4001200100100000790 98931876914	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	940.00	9.40
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007907	1207201801179239729 4001200100100000790 79984168917	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	70.80	0.71
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007905	1207201801179239729 4001200100100000790 54255164410	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	43.80	0.44
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007904	1207201801179239729 4001200100100000790 43614257215	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	12.45	0.12

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

Página: 11 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
1396	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007903	1207201801179239729 4001200100100000790 39239187215	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000007903 Y 001-001-000007906.	107.38	1.07
1396	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007906	1207201801179239729 4001200100100000790 68957325715	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000007903 Y 001-001-000007906.	30.00	0.30
1397	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000029770	1007201801179188191 5001200100100002977 01234567812	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029770.	42.00	0.42
1398	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	001-001-000000013	1122303266	04/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000013.	11.96	0.12
1400	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000001396	1122852814	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001396.	23.60	0.24
1410	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000169585	1207201801179122203 2001200100100016958 51460003412	12/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000169585.	323.50	3.24
1411	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000005697	2007201801179252596 900120011000000569 72007182017	20/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005697.	125.58	1.26

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

Página: 12 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1412	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-002-000000590	1707201801179238520 2001200100200000059 08365479919	17/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	OXIALFARM CIA LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000590.	70.00	0.70
1413	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	001-002-000003351	0607201801019038388 1001200100200000335 10000000117	06/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	ONCOMAX CIA. LTDA., QUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000003352 Y 001-002-000003351.	100.00	1.00
1413	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	001-002-000003352	0607201801019038388 1001200100200000335 20000000112	06/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	ONCOMAX CIA. LTDA., QUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000003352 Y 001-002-000003351.	1,000.00	10.00
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002255	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	1,706.56	17.07
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002256	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	2,142.93	21.43
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002257	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	2,922.67	29.23
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002254	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	196.78	1.97

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

Página: 13 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
1419	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000004146	0907201801170854980 1001200100200000414 60000000114	09/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, QUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA DEL LABORATORIO DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004146	7,421.45	74.21
1428	0703012054001	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE	001-001-000001163	1122595429	20/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001163 Y 001-001-000001164.	320.00	3.20
1428	0703012054001	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE	001-001-000001164	1122595429	20/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001163 Y 001-001-000001164.	350.00	3.50
1429	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	001-100-000001239	1907201801019041187 7001200110000000123 90000123911	19/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000001239.	126.00	1.26
1434	1600408908001	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL	003-001-000001422	1123015552	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001422.	541.50	5.42
1437	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000776	1707201801179248876 1001200100300000077 61234567812	17/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000776 .	5.40	0.05
1444	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000038445	2707201801019000523 20012001013000003844 53824715616	27/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	MIRASOL SA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA FORD DE PLACAS VEI1056 SEGÚN FACTURA No. 001-013-000038445.	1,497.06	14.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
1451	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	001-001-000002073	1121854336	27/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA MERCEDES VENZ PLACAS VEI 1033 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002073.	2.060.29	20.60
1454	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-003-000000154	0507201801170854980 1001200100300000015 40000000115	05/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000154.	750.00	7.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>64,501.10</b>	<b>645.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>64,501.10</b>	<b>645.03</b>

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1285	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000119679	0407201801146000029 0001200100200011967 90000000019	04/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000119679.	0.00	0.00
1287	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009142687	1007201801019000380 9001200100300914268 70030721917	10/07/2018	13/07/2018	14/07/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009142687.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1304	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004091	1123018783	11/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURAS NROS 4090 Y 4091	0.00	0.00
1304	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004090	1123018783	11/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURAS NROS 4090 Y 4091	0.00	0.00
1306	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000146157	0907201801099034765 4001200100100014615 70826005413	09/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0146157.	0.00	0.00
1307	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000034340	0407201801099131208 0001200100200003434 00991312013	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034340.	0.00	0.00
1308	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000034341	0407201801099131208 0001200100200003434 10991312019	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034341.	0.00	0.00
1309	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000041930	0907201801099016042 2001200100100004193 06042200111	09/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000041930.	0.00	0.00
1310	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	001-005-000000047	0507201801099255574 200120010050000004 79846951117	05/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000047.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1311	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000029397	0407201801179075089 2001200400200002939 71234567815	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000029397.	0.00	0.00
1312	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	006-002-000044668	0507201801099000067 0001200600200004466 80990000618	05/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000044668.	0.00	0.00
1313	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000084	0507201801179218982 900120019010000008 47981929419	05/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000084.	0.00	0.00
1314	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100000209	0607201801179071765 8001200400310000020 91012568814	06/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-003-10000209.	0.00	0.00
1315	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016687	0307201801099289302 8001200300100001668 79846951112	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000016687.	0.00	0.00
1316	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000034281	0207201801099131208 0001200100200003428 10991312014	02/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000034281.	0.00	0.00
1317	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028113	0607201801099253989 5001200100100002811 31234567811	06/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028113.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
1318	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016688	0307201801099289302 8001200300100001668 89846951118	03/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000016688.	0.00	0.00
1326	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009179186	1607201801019000380 9001200100300917918 60030721911	16/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-009179186.	0.00	0.00
1327	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-002-000000421	1007201801179238520 2001200100200000042 18365479917	10/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000421.	0.00	0.00
1328	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000012244	1122745775	06/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000012244.	0.00	0.00
1341	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	001-005-000011535	0507201801099114455 2001200100500001153 50001153511	05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000011535.	0.00	0.00
1363	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007910	1207201801179239729 4001200100100000791 04159239210	12/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00007910.	0.00	0.00
1364	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007908	1207201801179239729 4001200100100000790 84333171719	12/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007908.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1365	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000523088	1107201801179037150 6001200802000052308 80052308811	11/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000523088.	0.00	0.00
1366	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000029396	0407201801179075089 2001200400200002939 61234567811	04/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000029396.	0.00	0.00
1367	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000004354	1107201801179192967 5001200100200000435 41234567810	11/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004354.	0.00	0.00
1368	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009841	1121857064	17/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009841.	0.00	0.00
1369	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002260	1122760847	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	0.00	0.00
1369	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002261	1122760847	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	0.00	0.00
1387	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000256	1107201801171180643 8001200300200000025 60000000119	11/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000256.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
1389	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000063515	0407201801179001350 2001200100500006351 50006351511	04/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000063515.	0.00	0.00
1390	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-000003060	1007201801019037318 500120011000000306 0000000019	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000003060.	0.00	0.00
1391	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028124	1007201801099253989 5001200100100002812 41234567816	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028124.	0.00	0.00
1392	1790708799001	GARCOS S.A.	001-001-000181713	1007201801179070879 9001200100100018171 31400002114	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	GARCOS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000181713.	0.00	0.00
1393	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000254	1107201801171180643 800120030020000025 4000000118	11/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACURA No. 003-002-000000254.	0.00	0.00
1394	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100000219	0907201801179071765 8001200400310000021 91877749715	09/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-003-100000219.	0.00	0.00
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007909	1207201801179239729 400120010010000790 98931876914	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007907	1207201801179239729 4001200100100000790 79984168917	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	0.00	0.00
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007904	1207201801179239729 4001200100100000790 43614257215	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	0.00	0.00
1395	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007905	1207201801179239729 4001200100100000790 54255164410	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007904, 001-001-000007909, 001-001-000007905 Y 001-001-000007907.	0.00	0.00
1396	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007903	1207201801179239729 4001200100100000790 39239187215	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000007903 Y 001-001-000007906.	0.00	0.00
1396	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000007906	1207201801179239729 4001200100100000790 68957325715	12/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000007903 Y 001-001-000007906.	0.00	0.00
1397	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000029770	1007201801179188191 5001200100100002977 01234567812	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	LABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000029770.	0.00	0.00
1410	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	001-001-000169585	1207201801179122203 2001200100100016958 51460003412	12/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	B.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000169585.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1411	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000005697	2007201801179252596 9001200110000000569 72007182017	20/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000005697.	0.00	0.00
1412	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-002-000000590	1707201801179238520 2001200100200000059 08365479919	17/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000590.	0.00	0.00
1413	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	001-002-000003351	0607201801019038388 1001200100200000335 10000000117	06/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	ONCOMAX CIA. LTDA., QUISISIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000003352 Y 001-002-000003351.	0.00	0.00
1413	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	001-002-000003352	0607201801019038388 1001200100200000335 20000000112	06/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	ONCOMAX CIA. LTDA., QUISISIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000003352 Y 001-002-000003351.	0.00	0.00
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002255	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	0.00	0.00
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002257	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	0.00	0.00
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002256	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002254	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	0.00	0.00
1419	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000004146	0907201801170854980 1001200100200000414 60000000114	09/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, QUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA DEL LABORATORIO DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004146	0.00	0.00
1428	0703012054001	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE	001-001-000001163	1122595429	20/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001163 Y 001-001-000001164.	0.00	0.00
1428	0703012054001	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE	001-001-000001164	1122595429	20/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	CAMPOVERDE CASTRO WALTER ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001163 Y 001-001-000001164.	0.00	0.00
1429	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	001-100-000001239	1907201801019041187 7001200110000000123 90000123911	19/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000001239.	0.00	0.00
1431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009280028	2407201801019000380 9001200100300928002 80030721914	24/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009280028. CONTRATO 201000129084.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 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.
1437	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000776	1707201801179248876 1001200100300000077 61234567812	17/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000776 .	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción 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.
1459	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026291	1123126424	23/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0026291.	107.14	107.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>107.14</b>	<b>107.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>107.14</b>	<b>107.14</b>

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

Página: 24 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1319	1756972863001	VIZCAY RENGIFO HELEN	001-001-000000392	1121583238	04/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	VIZCAY RENGIFO HELEN, VESTUARIO Y LENCERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000392.	261.38	78.41
1338	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002166	1122760847	11/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002166.	23.65	7.10
1344	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000002207	0507201801010273952 1001200100100000220 70000000116	05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002207.	234.00	70.20
1349	0603361783001	MARIÑO ZARUMA GALO ALEJANDRO	001-001-000000092	1121353035	11/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000092.	30.92	9.28
1369	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002261	1122760847	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	11.92	3.58
1369	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002260	1122760847	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002261 Y 001-001-000002260.	2.13	0.64
1371	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003064	1122947893	18/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003064.	62.96	18.89



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

Página: 25 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1373	0992885653001	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENIFIC S.A.	001-001-000000375	1122651867	13/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	COMERCIALIZADORA MEDICAL SCIENTIFIC MEDISCIENIFIC S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ECÓGRAFO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000375.	199.33	59.80
1398	0302399571001	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA	001-001-000000013	1122303266	04/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	TENELEMA ARICHABALA MARIA CRISTINA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA IMAGEN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000013.	1.44	0.43
1400	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000001396	1122852814	10/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001396.	2.83	0.85
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002257	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	14.02	4.21
1416	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002254	1122760847	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, QUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002254, 2255, 2256 Y 2257.	9.40	2.82
1419	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000004146	0907201801170854980 1001200100200000414 60000000114	09/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, QUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA DEL LABORATORIO DEL HGM SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004146	886.25	265.88
1434	1600408908001	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL	003-001-000001422	1123015552	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	CHANGO AGUILAR KARINA RAQUEL, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCIÓN SEGÚN FACTURA No. 003-001-000001422.	64.98	19.49

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

Página: 26 de 28  
 Fecha: 31/07/2018  
 Hora: 14:39:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1451	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	001-001-000002073	1121854336	27/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA MERCEDES VENZ PLACAS VEI 1033 SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002073.	247.23	74.17
1454	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-003-000000154	0507201801170854980100120010030000001540000000115	05/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000154.	90.00	27.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,142.44</b>	<b>642.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,142.44</b>	<b>642.75</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001310	1123030534	09/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001310.	305.36	213.75
1457	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	001-001-000002075	1121854336	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002075.	73.44	51.41
<b>Total por Grupo:</b>									<b>378.80</b>	<b>265.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>378.80</b>	<b>265.16</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

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.
1282	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000014545	0407201801019014667 7001200190100001454 50000000111	04/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000014545.	836.40	0.00
1321	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002537	1007201801176804262 0001213700800000253 73291635316	10/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS .	21.99	0.00
1329	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000359	1207201801149080880 5001200100200000035 91807121011	12/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	62.64	0.00
1342	0660830200001	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA	001-777-000004163	0607201801066083020 0001200177700000416 30000416317	06/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AMBIENTAL CESTTA. PAGO DE ANÁLISIS DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN FACTURA N. 001-777-000004163.	16.32	0.00
1346	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000055732	0507201801179073265 7001200200200005573 27846333311	05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000055732.	225.05	0.00
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098541512	0307201801176815256 0001200177709854151 20307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	78.95	0.00
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098553545	0307201801176815256 0001200177709855354 50307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	88.21	0.00

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

Página: 28 de 28

Fecha: 31/07/2018

Hora: 14:39:05

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JULIO

**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.
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098558139	0307201801176815256 0001200177709855813 90307201812	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	3.60	0.00
1351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098561666	0307201801176815256 0001200177709856166 60307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-098558139, 098541512, 098553545, 098561666.	0.86	0.00
1439	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000019700	2007201801096860382 0001200100900001970 01234567818	20/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS DE LA HISTORIA CLÍNICA SEGÚN FACTURA No. 001-009-000019700.	850.78	0.00
1444	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000038445	2707201801019000523 2001200101300003844 53824715616	27/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	MIRASOL SA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA FORD DE PLACAS VE1056 SEGÚN FACTURA No. 001-013-000038445.	179.65	0.00
1448	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000100349	2507201801170222152 2001200101400010034 90000000011	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURAS No. 001-014-000100349 Y 001-014-000100350.	199.13	0.00
1448	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000100350	2507201801170222152 2001200101400010035 00000000015	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURAS No. 001-014-000100349 Y 001-014-000100350.	5.57	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,569.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,569.15</b>	<b>0.00</b>