

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

### 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.
1109	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026199	1122454624	13/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURAS NROS. 26199 Y 26198.	892.86	71.43
1109	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026198	1122454624	13/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURAS NROS. 26199 Y 26198.	892.86	71.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,785.72</b>	<b>142.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,785.72</b>	<b>142.86</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.
1069	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000116882	0606201801146000029 0001200100200011688 20000000010	06/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000116882.	326.10	0.00
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095350685	0306201801176815256 0001200177709535068 50306201817	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	661.92	0.00
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353310	0306201801176815256 0001200177709535331 00306201811	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	35.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352330	0306201801176815256 0001200177709535233 00306201812	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	7.13	0.00
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095335496	0306201801176815256 0001200177709533549 60306201816	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	768.94	0.00
1090	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000287	0506201801149080880 5001200100200000028 71806051118	05/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	1,322.40	0.00
1105	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002460	0706201801176804262 0001213700800000246 05344726714	07/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	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 .	198.21	0.00
1136	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000081353	0606201801170222152 2001200101400008135 30000000012	06/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURA No. 001-014-000081353.	1,691.63	0.00
1214	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008782992	1506201801019000380 9001200100300878299 20030721913	15/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA No. 001-003-008782992.	3,088.45	0.00
1229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008895695	2506201801019000380 9001200100300889569 50030721910	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO-JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-008895695.	1.67	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

### 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.
1255	1768046530001	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	004-005-000004223	2006201801200400500 000422317680465306	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, CALIBRACIÓN DE BALANZAS SEGÚN FACTURA No. 004-005-000004223.	583.90	0.00
1274	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009005756	2806201801019000380 9001200100300900575 60030721914	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009005756.	432.37	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,118.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,118.23</b>	<b>0.00</b>

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1131	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000000878	1506201801179223586 3001200100100000087 89223586315	15/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000878.	1,360.00	27.20
1156	0992500883001	LAVRESTAK S.A.	001-001-000002987	1122263570	05/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	LAVRESTAK S.A., REINSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002987.	5,852.60	117.05
1160	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-000000605	1121899103	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000605.	1,200.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
1193	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000651	2006201801140037096 9001200110100000065 13878874915	20/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000651.	826.50	16.53
1242	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	001-001-000002172	1122524842	22/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX. SEGUN FACTURA NRO. 2172	1,850.00	37.00
1268	0190433307001	TELLO & NARVAEZ CORPORACION - GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	001-001-000000073	1121672688	25/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	ELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000073.	8,096.66	161.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,185.76</b>	<b>383.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,185.76</b>	<b>383.71</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1128	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000003598	1106201801099006447 4001201290000000359 81234567818	11/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 012-900-000003598.	789.25	7.89

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

Página: 5 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1154	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000003601	1106201801099006447 4001201290000000360 11234567812	11/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS SEGÚN FACTURA No. 012-900-000003601.	434.00	4.34
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,223.25</b>	<b>12.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,223.25</b>	<b>12.23</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 310                              Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
1107	1490810664001	TRANSPORTES EL EDEN TRANSEDEN S.A.	001-004-000000009	1122572876	01/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	TRANSPORTES EL EDEN TRANSEDEN S.A., FLETES Y MANIOBRAS SEGÚN FACTURA No. 001-004-000000009.	815.00	8.15
1165	1490803501001	TRANSPORTE VILLAVICENCIO ALARCON TRANSVIAL CIA. LTDA.	001-003-000000011	1122361508	11/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	TRANSPORTE VILLAVICENCIO ALARCON TRANSVIAL CIA. LTDA., FLETES Y MANIOBRAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000011.	550.00	5.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,365.00</b>	<b>13.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,365.00</b>	<b>13.65</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

### 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.
1063	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000001221	0106201801099228334 3001200200200000122 10000519312	01/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	PERFECTECH S.A., ADQUISICIÓN DE CHALECOS PLOMADOS, PROTECTOR DE TIROIDES, GAFAS DE PROTECCIÓN PLOMADA SEGÚN FACTURA No. 002-002-000001221.	2,195.00	21.95
1065	0992500883001	LAVRESTAK S.A.	001-001-000002977	1122263570	01/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	LAVRESTAK S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN EN FRÍO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002977.	2,011.87	20.12
1072	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	001-001-000067022	1121115699	01/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000067022.	53.57	0.54
1092	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084142	0806201801179136216 0001200300100008414 21234567815	08/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084142.	117.26	1.17
1096	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084143	0806201801179136216 0001200300100008414 31234567810	08/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084143.	41.88	0.42
1097	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-001-000000192	0806201801179199108 7001200100100000019 21234567811	08/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CONTADOR HAEMTOLÓGICO JOKOO SEGÚN FACTURA No. 001-099-000000192.	1,411.00	14.11
1100	0190433315001	CORPORACION M&M MEGASEO CIA.LTDA.	001-001-000001692	1122648565	07/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001692.	1,951.20	19.51

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

Página: 7 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1102	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000083785	0606201801179136216 0001200300100008378 51234567814	06/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000083785.	1,600.00	16.00
1103	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000083570	0506201801179136216 0001200300100008357 01234567810	05/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000083570.	77.48	0.77
1104	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000083571	0506201801179136216 0001200300100008357 11234567816	05/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000083571.	25.62	0.26
1121	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	001-001-000000599	1121546283	08/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE PLACAS DE ORTODONCIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000599.	468.83	4.69
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001883	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	3,420.63	34.21
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001884	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	1,423.67	14.24
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001882	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	2,126.28	21.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
1139	1792050901001	FARMTRADING INTERNACIONAL S. A.	001-001-000008532	1122738435	13/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	FARMTRADING INTERNACIONAL S. A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008532.	3.600.00	36.00
1140	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084154	0806201801179136216 0001200300100008415 41234567810	08/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084154.	61.50	0.62
1141	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084153	0806201801179136216 0001200300100008415 31234567815	08/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084153.	60.00	0.60
1142	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084152	0806201801179136216 0001200300100008415 21234567811	08/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084152.	180.00	1.80
1143	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000026623	0606201801179023333 2001200101000002662 31020060712	06/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000026623.	3,300.00	33.00
1158	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001839	0806201801010273952 1001200100100000183 90000000111	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001839.	5,755.00	57.55
1167	0603361783001	MARIÑO ZARUMA GALO ALEJANDRO	001-001-000000072	1121353035	06/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000000075, 001-001-000000072.	380.73	3.81



**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1167	0603361783001	MARIÑO ZARUMA GALO ALEJANDRO	001-001-000000075	1121353035	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000000075, 001-001-000000072.	69.46	0.69
1170	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012823	1122803107	01/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012823.	902.75	9.03
1171	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009815	1121857064	15/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018. SEGUN FACTURA NRO. 9815	6,843.76	68.44
1172	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000062300	1306201801179001350 2001200100500006230 00006230019	13/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000062300.	3,536.25	35.36
1174	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000061718	0106201801179001350 2001200100500006171 80006171812	01/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000061718.	585.00	5.85
1175	1600493769001	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS	002-001-000016303	1122299868	15/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS, MATERIALES DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000016303.	297.00	2.97
1179	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000654	2006201801140037096 9001200110100000065 44181199112	20/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000654.	697.58	6.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

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.
1183	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000062684	2006201801179001350 200120010050006268 40006268414	20/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000062684.	3.536.25	35.36
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006781	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	580.94	5.81
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006784	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	373.47	3.73
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006785	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	349.48	3.49
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006782	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	107.49	1.07
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006783	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	197.35	1.97
1189	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000006652	2006201801140037096 900120011010000065 23980444718	20/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000006652 Y 001-101-000006653.	4.556.10	45.56

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

Página: 11 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1191	1400670863001	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON	001-001-000000503	1122912537	15/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000503.	1,064.00	10.64
1195	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	005-001-000007263	0606201801099004055 9001200500100000726 30020418317	06/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	LABORATORIOS H.G. C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 005-001-000007263.	484.28	4.84
1198	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000653	2006201801140037096 9001200110100000065 34082354313	20/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000000652 Y 001-101-000000653.	706.28	7.06
1217	1400488266001	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN	001-001-000001551	1122674626	22/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001551.	33.70	0.34
1219	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	001-001-000042000	1122917310	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	AUDIOVITAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PERDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS SEGÚN ORDENES DE COMPRA: CE-20180001214344 Y CE-201800012	3,180.20	31.80
1219	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	001-001-000041999	1122917310	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	AUDIOVITAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PERDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS SEGÚN ORDENES DE COMPRA: CE-20180001214344 Y CE-201800012	4,770.30	47.70
1221	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000003983	1122819612	08/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003983.	2,883.40	28.83

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

Página: 12 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1222	0992647825001	SEBICAR S.A.	001-010-000002899	1306201801099264782 5001200101000000289 98513903110	13/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	SEBICAR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002899.	149.40	1.49
1223	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016342	1806201801099289302 8001200300100001634 29846951116	18/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 003-001-000016342 Y 003-001-000016341.	1,950.00	19.50
1223	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016341	1806201801099289302 8001200300100001634 19846951110	18/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 003-001-000016342 Y 003-001-000016341.	179.20	1.79
1231	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	001-001-000000112	1122028362	22/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS (VIRKON) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000112.	4,080.00	40.80
1234	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	001-001-000000111	1122028362	22/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DETERGENTE ENZIMÁTICO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000111.	4,488.00	44.88
1236	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002210	1906201801179037150 6001200402000000221 00000221010	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 004-020-000002210 Y 004-020-000002210.	11.38	0.11
1236	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002211	1906201801179037150 6001200402000000221 10000221113	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 004-020-000002210 Y 004-020-000002211.	44.80	0.45

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

Página: 13 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1239	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000019221	1306201801179202967 8001200200100001922 11234567814	13/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000019221.	23,372.00	233.72
1248	0502393598001	ANDRADE VARGAS ANA ROSA	002-901-000000461	1506201801050239359 8001200290100000046 10000000114	15/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	ANDRADE VARGAS ANA ROSA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-901-000000461 Y 002-901-000000462.	23,820.45	238.20
1248	0502393598001	ANDRADE VARGAS ANA ROSA	002-901-000000462	1506201801050239359 8001200290100000046 20000000111	15/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	ANDRADE VARGAS ANA ROSA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-901-000000461 Y 002-901-000000462.	3,879.55	38.80
1251	1803552866001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	001-001-000000510	1122383929	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000510.	1,075.89	10.76
1253	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	369-020-000456875	2606201801099085832 2001236902000045687 50045687510	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 369-020-000456875.	1,750.00	17.50
1258	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000036719	1906201801179073265 7001200200100003671 9784633311	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000036719.	6,840.00	68.40
1262	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000011979	2206201801019036063 6001200100200001197 94126153315	22/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011979.	3,000.00	30.00

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

Página: 14 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1265	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000002014	2006201801010273952 1001200100100000201 40000000115	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001964 Y 001-001-000002014.	113.00	1.13
1265	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001964	1806201801010273952 1001200100100000196 40000000115	18/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001964 Y 001-001-000002014.	3.600.00	36.00
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000290	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	554.75	5.55
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000288	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	835.25	8.35
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000287	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	2,251.40	22.51
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000291	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	978.95	9.79
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000292	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	925.68	9.26

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

Página: 15 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000293	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	572.72	5.73
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000289	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	1,549.95	15.50
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000294	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	631.30	6.31
1269	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000011927	1806201801019036063 6001200100200001192 74126153315	18/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS CON APOYO TECNOLÓGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011927.	8,111.00	81.11
<b>Total por Grupo:</b>									<b>160,781.23</b>	<b>1,607.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>160,781.23</b>	<b>1,607.79</b>

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

Página: 16 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1069	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000116882	0606201801146000029 0001200100200011688 20000000010	06/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000116882.	0.00	0.00
1092	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084142	0806201801179136216 0001200300100008414 21234567815	08/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084142.	0.00	0.00
1096	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084143	0806201801179136216 0001200300100008414 31234567810	08/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084143.	0.00	0.00
1102	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000083785	0606201801179136216 0001200300100008378 51234567814	06/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000083785.	0.00	0.00
1103	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000083570	0506201801179136216 0001200300100008357 01234567810	05/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000083570.	0.00	0.00
1104	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000083571	0506201801179136216 0001200300100008357 11234567816	05/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000083571.	0.00	0.00
1107	1490810664001	TRANSPORTES EL EDEN TRANSEDEN S.A.	001-004-000000009	1122572876	01/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	TRANSPORTES EL EDEN TRANSEDEN S.A., FLETES Y MANIOBRAS SEGÚN FACTURA No. 001-004-000000009.	0.00	0.00



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

Página: 17 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001882	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	0.00	0.00
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001883	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	0.00	0.00
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001884	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	0.00	0.00
1139	1792050901001	FARMTRADING INTERNACIONAL S. A.	001-001-000008532	1122738435	13/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	FARMTRADING INTERNACIONAL S. A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008532.	0.00	0.00
1140	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084154	0806201801179136216 0001200300100008415 41234567810	08/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084154.	0.00	0.00
1141	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084153	0806201801179136216 0001200300100008415 31234567815	08/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084153.	0.00	0.00
1142	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000084152	0806201801179136216 0001200300100008415 21234567811	08/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000084152.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1143	179023332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000026623	0606201801179023333 2001200101000002662 31020060712	06/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000026623.	0.00	0.00
1165	1490803501001	TRANSPORTE VILLAVICENCIO ALARCON TRANSVIAL CIA. LTDA.	001-003-000000011	1122361508	11/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	TRANSPORTE VILLAVICENCIO ALARCON TRANSVIAL CIA. LTDA., FLETES Y MANIOBRAS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000011.	0.00	0.00
1170	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012823	1122803107	01/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012823.	0.00	0.00
1171	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009815	1121857064	15/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018. SEGUN FACTURA NRO. 9815	0.00	0.00
1172	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000062300	1306201801179001350 2001200100500006230 00006230019	13/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000062300.	0.00	0.00
1174	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000061718	0106201801179001350 2001200100500006171 80006171812	01/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000061718.	0.00	0.00
1183	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000062684	2006201801179001350 2001200100500006268 40006268414	20/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000062684.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006783	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	0.00	0.00
1195	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	005-001-000007263	0606201801099004055 9001200500100000726 30020418317	06/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	LABORATORIOS H.G. C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 005-001-000007263.	0.00	0.00
1214	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008782992	1506201801019000380 9001200100300878299 20030721913	15/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA No. 001-003-008782992.	0.00	0.00
1221	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000003983	1122819612	08/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003983.	0.00	0.00
1222	0992647825001	SEBICAR S.A.	001-010-000002899	1306201801099264782 500120010100000289 98513903110	13/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	SEBICAR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000002899.	0.00	0.00
1223	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016341	1806201801099289302 8001200300100001634 19846951110	18/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 003-001-000016342 Y 003-001-000016341.	0.00	0.00
1223	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000016342	1806201801099289302 8001200300100001634 29846951116	18/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 003-001-000016342 Y 003-001-000016341.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008895695	2506201801019000380 9001200100300889569 50030721910	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO-JUNIO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-08895695.	0.00	0.00
1236	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002210	1906201801179037150 6001200402000000221 00000221010	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 004-020-000002210 Y 004-020-000002211.	0.00	0.00
1236	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002211	1906201801179037150 6001200402000000221 10000221113	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 004-020-000002210 Y 004-020-000002211.	0.00	0.00
1253	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	369-020-000456875	2606201801099085832 2001236902000045687 50045687510	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 369-020-000456875.	0.00	0.00
1255	1768046530001	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	004-005-000004223	2006201801200400500 000422317680465306	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, CALIBRACIÓN DE BALANZAS SEGÚN FACTURA No. 004-005-000004223.	0.00	0.00
1274	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009005756	2806201801019000380 9001200100300900575 60030721914	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-009005756.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 21 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1109	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026198	1122454624	13/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURAS NROS. 26199 Y 26198.	107.14	107.14
1109	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026199	1122454624	13/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURAS NROS. 26199 Y 26198.	107.14	107.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>214.28</b>	<b>214.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>214.28</b>	<b>214.28</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1065	0992500883001	LAVRESTAK S.A.	001-001-000002977	1122263570	01/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	LAVRESTAK S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN EN FRÍO SEGUN FACTURA No. 001-001-000002977.	241.42	72.43
1072	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	001-001-000067022	1121115699	01/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA No. 001-001-000067022.	6.43	1.93
1097	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-001-000000192	0806201801179199108700120010010000001921234567811	08/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CONTADOR HAEMTOLÓGICO JOKOO SEGUN FACTURA No. 001-099-000000192.	169.32	50.80

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

Página: 22 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.	
1100	0190433315001	CORPORACION M&M MEGASEO CIA.LTDA.	001-001-000001692	1122648565	07/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001692.	234.14	70.24	
1121	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	001-001-000000599	1121546283	08/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE PLACAS DE ORTODONCIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000599.	56.26	16.88	
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001884	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	89.08	26.72	
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001883	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	184.29	55.29	
1130	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001882	1122189613	11/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001882, 001-001-000001883, 001-001-000001884.	27.30	8.19	
1158	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001839	0806201801010273952 1001200100100000183 90000000111	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001839.	690.60	207.18	
1167	0603361783001	MARIÑO ZARUMA GALO ALEJANDRO	001-001-000000075	1121353035	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000000075, 001-001-000000072.	8.34	2.50	

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

Página: 23 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1167	0603361783001	MARIÑO ZARUMA GALO ALEJANDRO	001-001-000000072	1121353035	06/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	MARINO ZARUMA GALO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000000075, 001-001-000000072.	45.69	13.71
1175	1600493769001	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS	002-001-000016303	1122299868	15/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	MOROCHO LEMACHE JOSE LUIS, MATERIALES DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000016303.	35.64	10.69
1179	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000654	2006201801140037096 9001200110100000065 44181199112	20/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000654.	83.71	25.11
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006783	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	22.24	6.67
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006781	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	69.71	20.91
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006784	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	44.82	13.45
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006782	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	12.90	3.87

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

Página: 24 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1187	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006785	1122193969	13/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000006782, 6781, 6783, 6784 Y 6785.	41.94	12.58
1189	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000652	2006201801140037096 9001200110100000065 23980444718	20/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000000652 Y 001-101-000000653.	546.73	164.02
1191	1400670863001	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON	001-001-000000503	1122912537	15/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	RIVADENEIRA REINOSO MILLER HAMILTON, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000503.	127.68	38.30
1198	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000653	2006201801140037096 9001200110100000065 34082354313	20/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURAS No. 001-101-000000652 Y 001-101-000000653.	84.75	25.42
1217	1400488266001	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN	001-001-000001551	1122674626	22/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	RAMON JARAMILLO BARBARA MERIAN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001551.	4.04	1.21
1219	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	001-001-000042000	1122917310	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	AUDIOVITAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PERDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS SEGÚN ORDENES DE COMPRA: CE-20180001214344 Y CE-201800012	381.62	114.49
1219	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	001-001-000041999	1122917310	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	AUDIOVITAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PERDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS SEGÚN ORDENES DE COMPRA: CE-20180001214344 Y CE-201800012	572.44	171.73



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

Página: 25 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1231	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	001-001-000000112	1122028362	22/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS (VIRKON) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000112.	489.60	146.88
1234	0302679634001	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA	001-001-000000111	1122028362	22/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	CRESPO CARDENAS MARIA GABRIELA, ADQUISICIÓN DETERGENTE ENZIMÁTICO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000111.	538.56	161.57
1248	0502393598001	ANDRADE VARGAS ANA ROSA	002-901-000000462	1506201801050239359 8001200290100000046 20000000111	15/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	ANDRADE VARGAS ANA ROSA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-901-000000461 Y 002-901-000000462.	465.55	139.66
1248	0502393598001	ANDRADE VARGAS ANA ROSA	002-901-000000461	1506201801050239359 8001200290100000046 10000000114	15/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	ANDRADE VARGAS ANA ROSA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-901-000000461 Y 002-901-000000462.	2,858.45	857.54
1251	1803552866001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	001-001-000000510	1122383929	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000510.	129.11	38.73
1265	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001964	1806201801010273952 1001200100100000196 40000000115	18/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001964 Y 001-001-000002014.	432.00	129.60
1265	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000002014	2006201801010273952 1001200100100000201 40000000115	20/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001964 Y 001-001-000002014.	13.56	4.07

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

Página: 26 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000291	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	117.47	35.24
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000287	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	270.17	81.05
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000292	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	111.08	33.32
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000288	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	100.23	30.07
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000289	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	185.99	55.80
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000294	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	75.76	22.73
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000290	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	66.57	19.97

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

Página: 27 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
1267	0700901622001	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS	001-001-000000293	1121644643	25/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	ZAMBRANO QUIROLA PIO MARCOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0000287, 293, 289, 288, 290, 291, 292, 294.	68.73	20.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,703.92</b>	<b>2,911.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,703.92</b>	<b>2,911.17</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
1131	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000000878	1506201801179223586 3001200100100000087 89223586315	15/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000878.	163.20	114.24
1156	0992500883001	LAVRESTAK S.A.	001-001-000002987	1122263570	05/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	LAVRESTAK S.A., REINSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002987.	702.31	491.62
1160	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-000000605	1121899103	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000605.	144.00	100.80

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

Página: 28 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1193	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000651	2006201801140037096 9001200110100000065 13878874915	20/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000651.	99.18	69.43
1242	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	001-001-000002172	1122524842	22/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX. SEGUN FACTURA NRO. 2172	222.00	155.40
1268	0190433307001	TELLO & NARVAEZ CORPORACION - GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	001-001-000000073	1121672688	25/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	ELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000073.	971.60	680.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,302.29</b>	<b>1,611.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,302.29</b>	<b>1,611.61</b>

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1063	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000001221	0106201801099228334 3001200200200000122 10000519312	01/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	PERFECTECH S.A., ADQUISICIÓN DE CHALECOS PLOMADOS, PROTECTOR DE TIROIDES, GAFAS DE PROTECCIÓN PLOMADA SEGÚN FACTURA No. 002-002-000001221.	263.40	0.00
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353310	0306201801176815256 0001200177709535331 00306201811	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	4.26	0.00

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

Página: 29 de 30

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: JUNIO

**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.
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352330	0306201801176815256 0001200177709535233 00306201812	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	0.86	0.00
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095335496	0306201801176815256 0001200177709533549 60306201816	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	92.27	0.00
1088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095350685	0306201801176815256 0001200177709535068 50306201817	03/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURAS No. 001-777-095335496, 095352330, 095353310, 095350685.	79.43	0.00
1090	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000287	0506201801149080880 5001200100200000028 71806051118	05/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	158.69	0.00
1105	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002460	0706201801176804262 0001213700800000246 05344726714	07/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	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 .	23.79	0.00
1128	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000003598	1106201801099006447 4001201290000000359 81234567818	11/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS SEGÚN FACTURA No. 012-900-000003598.	986.06	0.00
1136	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000081353	0606201801170222152 2001200101400008135 30000000012	06/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURA No. 001-014-000081353.	203.00	0.00

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

Página: 30 de 30  
 Fecha: 03/07/2018  
 Hora: 11:01:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1154	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000003601	1106201801099006447 4001201290000000360 11234567812	11/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 012-900-000003601.	542.71	0.00
1239	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	002-001-000019221	1306201801179202967 8001200200100001922 11234567814	13/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000019221.	2,804.64	0.00
1258	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000036719	1906201801179073265 7001200200100003671 97846333311	19/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-001-000036719.	820.80	0.00
1262	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000011979	2206201801019036063 6001200100200001197 94126153315	22/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011979.	360.00	0.00
1269	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000011927	1806201801019036063 6001200100200001192 74126153315	18/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SERVICIOS CON APOYO TECNOLÓGICO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000011927.	973.32	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,313.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,313.23</b>	<b>0.00</b>