

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
215	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000107669	0603201801146000029 0001200100200010766 90000000014	06/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	326.74	0.00
215	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000107782	0703201801146000029 0001200100200010778 20000000013	07/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	326.75	0.00
252	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000052332	0703201801146000029 0001200100300005233 20000000013	07/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-003-000052332.	1,480.77	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088292415	0303201801176815256 0001200177708829241 50303201819	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	682.25	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298113	0303201801176815256 0001200177708829811 30303201816	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	7.13	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088297004	0303201801176815256 0001200177708829700 40303201815	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	43.58	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088279225	0303201801176815256 0001200177708827922 50303201819	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	731.23	0.00

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

Página: 2 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
391	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007592926	1503201801019000380 9001200100300759292 60030721913	15/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007715525 Y 001-003-007592926.	3,764.85	0.00
391	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007715525	2303201801019000380 9001200100300771552 50030721917	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007715525 Y 001-003-007592926.	431.56	0.00
413	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000321849	1121032266	02/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739	33.88	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007804625	2603201801019000380 9001200100300780462 50030721915	26/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007804625	1.67	0.00
Total por Grupo:									7,830.41	0.00
Total General:									7,830.41	0.00

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.
298	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	001-001-000003734	1121669515	13/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REPARACION DEL CABEZAL DE CAMARA DE LA TORRE LAPAROSCOPICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003734.	1,200.00	24.00

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

Página: 3 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
350	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	003-001-000000668	1120796996	15/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000668.	80.00	1.60
352	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	001-001-000007994	1121953389	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MATENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-007994.	800.00	16.00
398	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000034521	0903201801019000523 2001200101300003452 13741652813	09/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MIRASOL SA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034521.	76.65	1.53
418	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	001-001-000012477	1121978212	20/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES SEGÚN FACTURA No 001-001-000012477.	531.99	10.64
Total por Grupo:									2,688.64	53.77
Total General:									2,688.64	53.77

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

Página: 4 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
451	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	001-001-000000251	1120883114	21/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO SEGÚN FCTURA No. 001-001-000000251.	2,220.45	44.41
Total por Grupo:									2,220.45	44.41
Total General:									2,220.45	44.41

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.
216	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000009049	1122287400	01/03/2018	08/03/2018	12/03/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009049.	1,305.00	13.05
217	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000000318	0103201801179188865000120030020000003181234567819	01/03/2018	08/03/2018	12/03/2018	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000318.	1,500.00	15.00
227	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000144439	0103201801099034765400120010001444391144383212	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144439.	462.40	4.62

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

Página: 5 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
233	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072846	0203201801179136216 0001200300100007284 62713886317	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072846.	148.00	1.48
237	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072849	0203201801179136216 0001200300100007284 91907090912	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072849.	319.80	3.20
238	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072850	0203201801179136216 0001200300100007285 02288774919	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072850.	30.36	0.30
239	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072848	0203201801179136216 0001200300100007284 85985509210	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072848.	88.17	0.88
240	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000116	0603201801179248876 1001200100300000011 61234567811	06/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000116.	39.50	0.40
242	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-001-000094478	1121970953	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000094478.	270.00	2.70
244	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000144440	0103201801099034765 4001200100100014444 01154383518	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144440.	408.50	4.09

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

Página: 6 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
246	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000006531	1122206296	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006531.	2,232.00	22.32
248	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000006532	1122206296	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS LARGAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006532.	1,300.50	13.01
250	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000006536	1122206296	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS PARA ADULTO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006536.	913.68	9.14
253	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072851	0203201801179136216 0001200300100007285 17446205711	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072851.	127.71	1.28
254	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072845	0203201801179136216 0001200300100007284 53411997714	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072845.	100.18	1.00
255	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072858	0203201801179136216 0001200300100007285 80291934413	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072858.	100.00	1.00
256	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027222	0603201801099253989 5001200100100002722 21234567819	06/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027222.	97.00	0.97

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

Página: 7 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
257	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000118	0603201801179248876 1001200100300000011 81234567810	06/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000118	434.60	4.35
268	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030177	0703201801099131208 0001200100200003017 70991312013	07/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030177.	397.25	3.97
269	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	006-002-000040043	0603201801099000067 0001200600200004004 30990000616	06/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040043.	36.30	0.36
270	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000055386	0103201801179001350 2001200100500005538 60005538618	01/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055386.	514.80	5.15
271	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000055387	0103201801179001350 2001200100500005538 70005538710	01/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055387.	1,620.00	16.20
272	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000117	0603201801179248876 1001200100300000011 71234567815	06/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000117.	819.28	8.19
273	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000103623	0603201801179188814 6001200100100010362 30000000210	06/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103623.	344.00	3.44

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

Página: 8 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
274	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-001-000037133	1121892059	08/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000037133.	281.24	2.81
275	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000000122	0503201801099289302 8001200300200000012 29846951115	05/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000122.	1.90	0.02
279	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030179	0703201801099131208 0001200100200003017 90991312014	07/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030179.	30.00	0.30
280	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-001-000004281	1121746453	08/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004281.	1,134.00	11.34
281	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-001-000004282	1121746453	08/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004282.	141.00	1.41
292	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030262	0803201801099131208 0001200110100038125 20991312011	08/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030262.	400.00	4.00
293	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000381253	0603201801099226219 2001200110100038125 30611401411	06/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000381253.	899.10	8.99

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

Página: 9 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
294	1790708799001	GARCOS S.A.	001-001-000177988	0503201801179070879 9001200100100017798 81400002116	05/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177988.	74.30	0.74
295	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	001-001-000001794	1121672045	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000001794.	439.30	4.39
296	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000144468	0203201801099034765 4001200100100014446 81137382718	02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144468.	1,075.00	10.75
297	1790708799001	GARCOS S.A.	001-001-000177989	0503201801179070879 9001200100100017798 91400002111	05/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177989.	761.60	7.62
300	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	001-001-000000889	1121879656	02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000889.	6.40	0.06
302	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	001-001-000000888	1121879656	02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000888.	35.00	0.35
304	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-001-000004389	1121828985	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	SERTEPCOMPU S.A, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004389.	62.30	0.62

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

Página: 10 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
327	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000074467	1303201801179136216 0001200300100007446 74722249610	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000074467.	195.84	1.96
329	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000074466	1303201801179136216 0001200300100007446 64515289216	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 1791362160001.	17.60	0.18
330	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030339	0803201801099131208 0001200100200003033 90991312018	08/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030339.	22.00	0.22
331	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030335	0803201801099131208 0001200100200003033 50991312016	08/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030335.	40.00	0.40
332	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003442	1303201801179192967 5001200100200000344 21234567814	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003442.	450.00	4.50
333	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000039302	0603201801099016042 2001200100100003930 26042200114	06/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000039302.	56.99	0.57
335	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	001-901-000004357	0903201801099257759 2001200190100000435 71234567818	09/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	GLOBALRENT S.A., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000004357.	1,302.40	13.02

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

Página: 11 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
336	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003443	1303201801179192967 5001200100200000344 31234567811	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003443.	3.080.00	30.80
337	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000024525	0603201801179023333 2001200101000002452 51019824816	06/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000024525.	1.195.30	11.95
338	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000055989	1203201801179001350 2001200100500005598 90005598919	12/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055989.	936.00	9.36
339	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072856	0203201801179136216 0001200300100007285 68100106710	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072856.	447.84	4.48
340	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072853	0203201801179136216 0001200300100007285 34654543215	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072853.	82.78	0.83
341	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072854	0203201801179136216 0001200300100007285 45908279213	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND, S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072854.	399.60	4.00
343	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000026181	0603201801179075089 2001200400200002618 11234567811	06/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026181.	134.00	1.34

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

Página: 12 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
344	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072857	0203201801179136216 0001200300100007285 75450148013	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072857.	225.00	2.25
346	1091755242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA (TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO) "ASOPROAMAK"	001-001-000000149	1121870205	08/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000149.	501.42	5.01
347	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	003-001-000000670	1120796996	15/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000670.	495.00	4.95
355	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003526	2103201801179192967 5001200100200000352 61234567815	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-02-000003526.	6,160.00	61.60
356	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000168485	2103201801019014659 6001200170200016848 50000000010	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGUNA FACTURA No. 001-702-000168485.	1,465.00	14.65
357	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000000285	2103201801179226981 400120011000000028 51234567813	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE 2.9 LTS. BIOLÓGICO CORTOPUNZANTE CARICIA SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000285.	4,455.00	44.55
361	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	001-001-000011708	1121413541	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA MARCA HAMILTON SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011708.	1,082.00	10.82

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

Página: 13 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
364	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002456	1122277629	22/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000256.	1,260.00	12.60
371	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	001-011-000001545	2003201801179044876 2001200101100000154 51234567811	20/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECADORA CISELL SEGÚN FACTURA No. 001-011-000001545.	378.00	3.78
373	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000093	2103201801019041172 9001200120200000009 31594837210	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE TARJETA INTERNA DE PUERTOS USB SEGÚN FACTURA No. 001-202-000000093.	19.00	0.19
392	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-003-000000302	2003201801099065874 9001200100300000030 21190081711	20/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000302.	31.36	0.31
394	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	001-001-000003217	1121606438	14/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDONES SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003217.	937.50	9.38
396	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	001-001-000066975	1121115699	21/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000066975.	267.86	2.68
409	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030481	1303201801099131208 0001200100200003048 10991312011	13/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030481.	1,120.00	11.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
411	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-000002552	2103201801019037318 5001200110000000255 20000000018	21/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000002552.	227.70	2.28
412	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000054	1603201801099231686 1001200100300000005 41603201816	16/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000054.	670.00	6.70
414	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000034519	0903201801019000523 2001200101300003451 97654281315	09/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MIRASOL SA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034519.	80.35	0.80
416	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006321	2003201801179124133 9001200400200000632 12726213516	20/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006321.	940.00	9.40
423	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	001-001-000000596	1121546283	23/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000596.	4,285.71	42.86
429	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009587	1122111461	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009587.	1,263.50	12.64
431	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009585	1122111461	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009585.	4,533.68	45.34

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

Página: 15 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
433	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009588	1122111461	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009588.	2,922.15	29.22
435	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006178	1122193969	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	396.96	3.97
435	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006179	1122193969	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	260.45	2.60
435	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006180	1122193969	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	86.92	0.87
438	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000034520	0903201801019000523 2001200101300003452 04817532619	09/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRASOL SA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034520.	461.69	4.62
442	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	001-001-000012478	1121978212	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	20.09	0.20
444	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031004	2303201801099131208 0001200100200003100 40991312019	23/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031004.	1,155.00	11.55

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

Página: 16 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
446	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000028926	2103201801179072145 0001200100100002892 61234567817	21/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028926.	890.40	8.90
452	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000035064	1403201801179135937 2001200200300003506 40003506417	14/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035064..	292.95	2.93
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001200	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1,973.55	19.74
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001201	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	3,365.80	33.66
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001202	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	1,310.71	13.11
457	0103678124001	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	001-001-000000277	2203201801010367812 4001200100100000027 70000000118	22/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000277.	1,011.28	10.11
Total por Grupo:									71,856.55	718.58
Total General:									71,856.55	718.58

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

Página: 17 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
215	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000107669	0603201801146000029 0001200100200010766 90000000014	06/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	0.00	0.00
215	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000107782	0703201801146000029 0001200100200010778 20000000013	07/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000107669 Y 001-002-000107782.	0.00	0.00
216	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000009049	1122287400	01/03/2018	08/03/2018	12/03/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009049.	0.00	0.00
217	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000000318	0103201801179188865 0001200300200000031 81234567819	01/03/2018	08/03/2018	12/03/2018	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000318.	0.00	0.00
227	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000144439	0103201801099034765 4001200100100014443 91144383212	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144439.	0.00	0.00
233	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072846	0203201801179136216 0001200300100007284 62713886317	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072846.	0.00	0.00
237	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072849	0203201801179136216 0001200300100007284 91907090912	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072849.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
238	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072850	0203201801179136216 0001200300100007285 02288774919	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072850.	0.00	0.00
239	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072848	0203201801179136216 0001200300100007284 85985509210	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072848.	0.00	0.00
240	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000116	0603201801179248876 1001200100300000011 61234567811	06/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000116.	0.00	0.00
242	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-001-000094478	1121970953	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000094478.	0.00	0.00
244	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000144440	0103201801099034765 4001200100100014444 01154383518	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144440.	0.00	0.00
252	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000052332	0703201801146000029 00012003000005233 20000000013	07/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FACTURA No. 001-003-000052332.	0.00	0.00
253	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072851	0203201801179136216 0001200300100007285 17446205711	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072851.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
254	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072845	0203201801179136216 0001200300100007284 53411997714	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072845.	0.00	0.00
255	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072858	0203201801179136216 0001200300100007285 80291934413	02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072858.	0.00	0.00
256	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027222	0603201801099253989 5001200100100002722 21234567819	06/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027222.	0.00	0.00
257	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000118	0603201801179248876 1001200100300000011 81234567810	06/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000118	0.00	0.00
268	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030177	0703201801099131208 0001200100200003017 70991312013	07/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030177.	0.00	0.00
269	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	006-002-000040043	0603201801099000067 0001200600200004004 30990000616	06/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 006-002-000040043.	0.00	0.00
270	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000055386	0103201801179001350 2001200100500005538 60005538618	01/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055386.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
271	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000055387	0103201801179001350 2001200100500005538 70005538710	01/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055387.	0.00	0.00
272	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000000117	0603201801179248876 100120010030000011 71234567815	06/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00000117.	0.00	0.00
273	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000103623	0603201801179188814 6001200100100010362 30000000210	06/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000103623.	0.00	0.00
274	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-001-000037133	1121892059	08/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	FARMALIGHT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000037133.	0.00	0.00
275	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000000122	0503201801099289302 800120030020000012 29846951115	05/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000122.	0.00	0.00
279	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030179	0703201801099131208 0001200100200003017 90991312014	07/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030179.	0.00	0.00
280	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-001-000004281	1121746453	08/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004281.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
281	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	001-001-000004282	1121746453	08/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	GENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004282.	0.00	0.00
292	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030262	0803201801099131208 0001200100200003026 20991312011	08/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030262.	0.00	0.00
293	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000381253	0603201801099226219 2001200110100038125 30611401411	06/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000381253.	0.00	0.00
294	1790708799001	GARCOS S.A.	001-001-000177988	0503201801179070879 9001200100100017798 81400002116	05/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177988.	0.00	0.00
295	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	001-001-000001794	1121672045	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000001794.	0.00	0.00
296	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000144468	0203201801099034765 4001200100100014446 81137382718	02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0144468.	0.00	0.00
297	1790708799001	GARCOS S.A.	001-001-000177989	0503201801179070879 9001200100100017798 91400002111	05/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	GARCOS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000177989.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
327	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000074467	1303201801179136216 0001200300100007446 74722249610	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000074467.	0.00	0.00
329	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000074466	1303201801179136216 0001200300100007446 64515289216	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 1791362160001.	0.00	0.00
330	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030339	0803201801099131208 0001200100200003033 90991312018	08/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030339.	0.00	0.00
331	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030335	0803201801099131208 0001200100200003033 50991312016	08/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030335.	0.00	0.00
332	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003442	1303201801179192967 5001200100200000344 21234567814	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003442.	0.00	0.00
333	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000039302	0603201801099016042 2001200100100003930 26042200114	06/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000039302.	0.00	0.00
335	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	001-901-000004357	0903201801099257759 2001200190100000435 71234567818	09/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	GLOBALRENT S.A., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000004357.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
336	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003443	1303201801179192967 5001200100200000344 31234567811	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003443.	0.00	0.00
337	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	001-010-000024525	0603201801179023333 2001200101000002452 51019824816	06/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	NOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-010-000024525.	0.00	0.00
338	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000055989	1203201801179001350 2001200100500005598 90005598919	12/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000055989.	0.00	0.00
339	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072856	0203201801179136216 0001200300100007285 68100106710	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072856.	0.00	0.00
340	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072853	0203201801179136216 0001200300100007285 34654543215	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072853.	0.00	0.00
341	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072854	0203201801179136216 0001200300100007285 45908279213	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND, S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072854.	0.00	0.00
343	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000026181	0603201801179075089 2001200400200002618 11234567811	06/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000026181.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
344	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000072857	0203201801179136216 0001200300100007285 75450148013	02/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PHARMABRAND, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000072857.	0.00	0.00
346	1091755242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA (TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO) "ASOPROAMAK"	001-001-000000149	1121870205	08/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA TRABAJO CONJUNTO Y SOLIDARIO ASOPROAMAK, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000149.	0.00	0.00
355	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003526	2103201801179192967 500120010020000352 61234567815	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-02-000003526.	0.00	0.00
356	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000168485	2103201801019014659 6001200170200016848 50000000010	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGUNA FACTURA No. 001-702-000168485.	0.00	0.00
391	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007715525	2303201801019000380 9001200100300771552 50030721917	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007715525 Y 001-003-007592926.	0.00	0.00
391	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007592926	1503201801019000380 9001200100300759292 60030721913	15/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007715525 Y 001-003-007592926.	0.00	0.00
411	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	001-100-000002552	2103201801019037318 500120011000000255 20000000018	21/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000002552.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									Base Imponible	Monto Deduc. /
0		IVA 0%									Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción				
412	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000054	1603201801099231686 1001200100300000005 41603201816	16/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000054.		0.00	0.00	
413	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000321849	1121032266	02/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739		0.00	0.00	
446	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000028926	2103201801179072145 0001200100100002892 61234567817	21/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028926.		0.00	0.00	
451	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	001-001-000000251	1120883114	21/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO SEGÚN FCTURA No. 001-001-000000251.		0.00	0.00	
452	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000035064	1403201801179135937 2001200200300003506 40003506417	14/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000035064..		0.00	0.00	
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001202	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.		0.00	0.00	
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001201	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.		0.00	0.00	

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

Página: 26 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001200	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	0.00	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007804625	2603201801019000380 9001200100300780462 50030721915	26/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-007804625	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
246	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000006531	1122206296	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE COMPRESAS QUIRÚRGICAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006531.	267.84	80.35
248	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000006532	1122206296	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS LARGAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006532.	156.06	46.82
250	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-001-000006536	1122206296	01/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICION DE BATAS PARA ADULTO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0006536.	109.64	32.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
300	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	001-001-000000889	1121879656	02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000889.	0.77	0.23
302	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	001-001-000000888	1121879656	02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000888.	4.20	1.26
304	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-001-000004389	1121828985	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	SERTEPCOMPU S.A, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000004389.	7.48	2.24
347	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	003-001-000000670	1120796996	15/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000670.	59.40	17.82
357	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000000285	2103201801179226981 4001200110000000028 51234567813	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE 2.9 LTS. BIOLÓGICO CORTOPUNZANTE CARICIA SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000285.	534.60	160.38
361	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	001-001-000011708	1121413541	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA MARCA HAMILTON SEGÚN FACTURA No. 001-001-0011708.	129.84	38.95
364	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002456	1122277629	22/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000256.	151.20	45.36

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

Página: 28 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
371	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	001-011-000001545	2003201801179044876 2001200101100000154 51234567811	20/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECADORA CISELL SEGÚN FACTURA No. 001-011-000001545.	45.36	13.61
373	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000093	2103201801019041172 9001200120200000009 31594837210	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE TARJETA INTERNA DE PUERTOS USB SEGÚN FACTURA No. 001-202-000000093.	2.28	0.68
392	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-003-000000302	2003201801099065874 9001200100300000030 21190081711	20/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000302.	3.76	1.13
394	1400084958001	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO	001-001-000003217	1121606438	14/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	ORELLANA MOLINA LUIS ALFREDO, ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDONES SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003217.	112.50	33.75
396	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	001-001-000066975	1121115699	21/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000066975.	32.14	9.64
423	0107219149001	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA	001-001-000000596	1121546283	23/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000596.	514.29	154.29
429	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009587	1122111461	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009587.	151.62	45.49

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

Página: 29 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
431	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009585	1122111461	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009585.	544.04	163.21
433	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009588	1122111461	22/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009588.	350.66	105.20
435	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006178	1122193969	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	47.64	14.29
435	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006180	1122193969	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	10.43	3.13
435	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-003-000006179	1122193969	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FACTURA No. 001-003-000006178, 6179, 6180.	31.25	9.38
442	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	001-001-000012478	1121978212	20/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000012478.	2.41	0.72
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001202	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	81.16	24.35

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

Página: 30 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001201	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	225.78	67.73
454	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001200	1122189613	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001200, 000001202 Y 000001201.	25.50	7.65
457	0103678124001	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	001-001-000000277	2203201801010367812 4001200100100000027 70000000118	22/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000277.	121.35	36.40
Total por Grupo:									3,723.20	1,116.95
Total General:									3,723.20	1,116.95

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.
298	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	001-001-000003734	1121669515	13/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REPARACION DEL CABEZAL DE CAMARA DE LA TORRE LAPAROSCOPICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003734.	144.00	100.80
350	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	003-001-000000668	1120796996	15/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000000668.	9.60	6.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 02/04/2018

Hora: 10:57:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MARZO

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.
352	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	001-001-000007994	1121953389	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MATENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-007994.	96.00	67.20
418	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	001-001-000012477	1121978212	20/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES SEGÚN FACTURA No 001-001-000012477.	63.84	44.69
Total por Grupo:									313.44	219.41
Total General:									313.44	219.41

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.
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088292415	0303201801176815256 0001200177708829241 50303201819	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	81.87	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088279225	0303201801176815256 0001200177708827922 50303201819	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	87.75	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088297004	0303201801176815256 0001200177708829700 40303201815	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	5.23	0.00

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

Página: 32 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298113	0303201801176815256 0001200177708829811 30303201816	03/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-088279225, 088292415, 088298113, 088297004.	0.86	0.00
398	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000034521	0903201801019000523 2001200101300003452 13741652813	09/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MIRASOL SA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034521.	9.20	0.00
409	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000030481	1303201801099131208 0001200100200003048 10991312011	13/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000030481.	134.40	0.00
414	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000034519	0903201801019000523 2001200101300003451 97654281315	09/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MIRASOL SA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034519.	9.64	0.00
416	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000006321	2003201801179124133 9001200400200000632 12726213516	20/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000006321.	112.80	0.00
438	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000034520	0903201801019000523 2001200101300003452 04817532619	09/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	MIRASOL SA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-013-000034520.	55.40	0.00

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

Página: 33 de 33
 Fecha: 02/04/2018
 Hora: 10:57:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
444	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000031004	2303201801099131208 0001200100200003100 40991312019	23/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000031004.	138.60	0.00
Total por Grupo:									635.75	0.00
Total General:									635.75	0.00