

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

Página: 1 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
857	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002459	1122277629	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002459.	690.00	6.90
<b>Total por Grupo:</b>									<b>690.00</b>	<b>6.90</b>
<b>Total General:</b>									<b>690.00</b>	<b>6.90</b>

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

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.
811	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000113921	0705201801146000029 0001200100200011392 10000000015	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000113921.	323.51	0.00
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092993662	0305201801176815256 0001200177709299366 20305201817	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	705.25	0.00
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092980485	0305201801176815256 0001200177709298048 50305201813	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	814.76	0.00
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092999454	0305201801176815256 0001200177709299945 40305201815	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	7.13	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092997276	0305201801176815256 0001200177709299727 60305201811	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	34.40	0.00
859	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000323752	1121960515	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739	91.96	0.00
866	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000235	0805201801149080880 5001200100200000023 51805081319	08/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. factura nro 235	3,723.60	0.00
883	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	999-999-001106705	1111111111	04/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028-1106705.	300.00	0.00
898	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002343	0305201801176804262 0001213700800000234 34111790911	03/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	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 .	683.25	0.00
918	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	999-999-001209316	1111111111	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18027-1209316.	312.00	0.00
920	30000349076	CIMAB S.A.	999-999-018020028	1111111111	11/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 18020028.	4,510.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
921	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	999-999-001209317	11111111111	11/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028-1209317.	600.00	0.00
1013	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-001-000024423	1122734958	17/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GAS GLP) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000024423.	1,193.32	0.00
1015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008377941	1505201801019000380 9001200100300837794 10030721917	15/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-008377941.	3,045.17	0.00
1018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000068079	0305201801170222152 2001200101400006807 90000000016	03/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURA No. 001-014-000068079.	1,711.30	0.00
1023	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008513331	2505201801019000380 9001200100300851333 10030721910	25/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-008513331.	1.67	0.00
1053	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008653654	3005201801019000380 9001200100300865365 40030721913	30/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-008653654.	433.12	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,490.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,490.44</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 4 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
816	0101749208001	CABRERA DURAN NAUN PEDRO	001-001-000001051	1121632728	04/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	CABRERA DURAN NAUN PEDRO, RECARGA DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001051.	424.00	8.48
960	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-099-000000161	1705201801179199108 7001200109900000016 11234567816	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR ELECTROLITOS JOKOH Y CONTADOR HEMATOLÓGICO MYTHIC.	520.00	10.40
1024	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	001-001-000008107	1122574604	22/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	INGENIERÍA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ARCO EN C.	700.00	14.00
1057	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002472	1122277629	24/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002472.	1,046.00	20.92
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,690.00</b>	<b>53.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,690.00</b>	<b>53.80</b>

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
814	1400444996001	GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY	003-001-000000121	1122405444	04/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 003-001-00000121.	3,692.80	36.93

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
848	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	001-002-000001090	0205201801050179066 1001200100200000109 00000109013	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, ADQUISICIÓN DE DOS LÁMPARAS PARA PROYECTORES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001090.	323.22	3.23
854	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002460	1122277629	08/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORA XEROX 4250 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002460.	350.00	3.50
860	1756972863001	VIZCAY RENGIFO HELEN	001-001-000000373	1121583238	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	VIZCAY RENGIFO HELEN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000373.	2,685.78	26.86
862	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000000592	0305201801179226981 400120011000000059 21234567817	03/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000592.	594.00	5.94
864	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009917	1122436440	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL PARA ESTERILIZACIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009917.	50,876.12	508.76
869	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001329	0705201801010273952 1001200100100000132 90000000118	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001329.	26.00	0.26
871	0103678124001	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	001-001-000000532	0205201801010367812 4001200100100000053 20000000119	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000532.	1,360.00	13.60

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

Página: 6 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001537	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	3,361.46	33.61
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001536	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	2,086.47	20.86
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001538	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	1,237.35	12.37
875	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060317	1105201801179001350 2001200100500006031 70006031718	11/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060317.	2,750.00	27.50
876	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000000559	1005201801179188865 0001200300200000055 91234567811	10/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000559.	600.00	6.00
877	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060188	0905201801179001350 2001200100300000018 80006018811	09/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060188.	776.00	7.76
878	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000000789	0905201801099124450 6001200100300000078 90000078916	09/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000789.	11.34	0.11

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

Página: 7 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
879	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000081207	1105201801179136216 0001200300100008120 71234567819	11/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081207.	360.00	3.60
880	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004771	0305201801179252596 900120011000000477 12005180316	03/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004771.	132.02	1.32
881	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080020	0205201801179136216 0001200300100008002 01234567815	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080020.	234.00	2.34
882	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080301	0405201801179136216 0001200300100008030 11234567811	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080301.	140.00	1.40
884	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	001-001-000001831	1121672045	01/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001831.	783.00	7.83
885	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027697	0205201801099253989 5001200100100002769 71234567817	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027697.	97.00	0.97
886	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000059946	0705201801179001350 2001200100500005994 60005994611	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059946.	3,887.42	38.87

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

Página: 8 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
887	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000037452	0405201801179135937 2001200200300003745 20003745211	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000037452.	29.80	0.30
888	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000576	1122342378	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000576.	1,125.00	11.25
889	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000015160	0705201801099289302 8001200300100001516 09846951114	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000015160.	147.00	1.47
890	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000037460	0405201801179135937 2001200200300003746 00003746017	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000037460.	220.26	2.20
892	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003958	0805201801179192967 500120010020000395 81234567811	08/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003958.	270.00	2.70
893	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004770	0305201801179252596 900120011000000477 02005180310	03/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004770.	219.82	2.20
894	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080090	0205201801179136216 0001200300100008009 01234567817	02/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080090.	12.32	0.12



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
896	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012154	1122644189	02/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	OXIALFARM CIA LTDA, IALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012154.	135.00	1.35
902	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000443	0905201801140037096 9001200110100000044 33719624718	09/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000443.	153.36	1.53
904	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000442	0905201801140037096 9001200110100000044 23684543315	09/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000442.	3,454.85	34.55
916	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000119	1105201801099231686 1001200100300000011 91105201811	11/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000119.	402.00	4.02
917	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000027942	0805201801179075089 2001200400200002794 21234567816	08/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027942.	42.00	0.42
922	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499933	0205201801179037150 6001200802000049993 30049993311	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499933.	16.56	0.17
923	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499935	0205201801179037150 6001200802000049993 50049993515	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499935.	1,342.67	13.43

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

Página: 10 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
924	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499947	0205201801179037150 6001200802000049994 70049994711	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499947.	176.54	1.77
925	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499945	0205201801179037150 6001200802000049994 50049994516	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499945.	168.00	1.68
926	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004974	0905201801179252596 900120011000000497 42005180910	09/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004974.	143.25	1.43
928	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000079133	1505201801019000507 0001200700100007913 31234567817	15/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000079133.	7,913.76	79.14
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010010	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	4,794.84	47.95
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010008	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	3,868.52	38.69
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010007	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	50,088.61	500.89

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

Página: 11 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010012	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	27,904.72	279.05
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010011	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	4,602.85	46.03
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010009	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	58,699.85	587.00
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010004	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	3,115.49	31.15
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010005	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	8,812.58	88.13
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010006	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	21,757.54	217.58
938	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000030509	1505201801179072145 0001200100100003050 91234567819	15/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030509.	980.00	9.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
942	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000015437	1605201801099289302 8001200300100001543 79846951119	16/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000015437.	188.00	1.88
943	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000003787	1122694986	08/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003787.	1,425.00	14.25
946	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009807	1121857064	15/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018.	7,355.30	73.55
948	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080959	1005201801179136216 0001200300100008095 91234567815	10/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080959.	87.95	0.88
950	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060804	1705201801179001350 2001200100500006080 40006080411	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060804.	398.36	3.98
953	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	001-003-000001384	1705201801179076073 1001200100300000138 40000138415	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385.	7,553.54	75.54
953	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	001-003-000001385	1705201801179076073 1001200100300000138 50000138518	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385.	176.60	1.77

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
956	1792775671001	TONERPLUS S.A.	001-001-000000037	1121412931	14/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	TONERPLUS S.A., ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000037.	6.884.00	68.84
958	1803552866001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	001-001-000000508	1122383929	18/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000508.	18.879.34	188.79
967	0190433315001	CORPORACION M&M MEGASEO CIA.LTDA.	001-001-000001515	1122648565	15/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	CORPORACIÓN M M MEGASEO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001515.	11,046.50	110.47
971	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000003788	1122694986	08/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003788.	3,616.60	36.17
975	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	002-001-000000750	1122024187	21/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-0000750.	342.60	3.43
977	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009932	1122436440	09/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009932.	1,353.45	13.53
979	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009933	1122436440	09/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009933.	2,655.23	26.55

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

Página: 14 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
985	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000028129	1505201801179075089 2001200400200002812 91234567814	15/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000028129.	174.20	1.74
986	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012581	1122744247	16/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012581.	52.80	0.53
987	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000081814	1705201801179136216 0001200300100008181 41234567816	17/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081814.	68.98	0.69
1006	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000081815	1705201801179136216 0001200300100008181 51234567811	17/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081815.	264.00	2.64
1009	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060813	1805201801179001350 2001200100500006081 30006081314	18/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060813.	429.00	4.29
1012	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060814	1805201801179001350 2001200100500006081 40006081417	18/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060814.	1,575.00	15.75
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031121	1405201801200100100 003112117917756438	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	22.50	0.23

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

Página: 15 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031139	1405201801200100100 003113917917756438	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	105.00	1.05
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031137	1405201801200100100 003113717917756439	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	11.00	0.11
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031132	1405201801200100100 003113217917756436	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	35.00	0.35
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031131	1405201801200100100 003113117917756431	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	7.44	0.07
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031128	1405201801200100100 003112817917756431	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	2.10	0.02
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031126	1405201801200100100 003112617917756430	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	24.95	0.25
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031123	1405201801200100100 003112317917756437	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	45.60	0.46

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

Página: 16 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031119	1405201801200100100 003111917917756430	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	38.00	0.38
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031118	1405201801200100100 003111817917756436	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	15.75	0.16
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031116	1405201801200100100 003111617917756437	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	17.25	0.17
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031111	1405201801200100100 003111117917756434	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	3.48	0.03
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031112	1405201801200100100 003111217917756439	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	3.60	0.04
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031114	1405201801200100100 003111417917756438	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	89.00	0.89
1031	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-003-000000013	0805201801170854980 1001200100300000001 30000000119	08/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA No. 001-003-000000013.	14,333.55	143.34



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

Página: 17 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1033	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008654	1122718093	11/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UPS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000008654 Y 001-001-000008655.	1,209.00	12.09
1033	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008655	1122718093	11/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UPS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000008654 Y 001-001-000008655.	312.00	3.12
1035	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-000000598	1121899103	23/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AUTOCLAVE SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000598.	3,300.00	33.00
1037	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000001720	1505201801179228426000120010020000017200000172017	15/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE CÉLULAS PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001720.	620.00	6.20
1039	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000052551	1205201801179073265700120020020000525517846333310	12/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000052551.	143.60	1.44
1041	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002093	210520180117903715060012004020000020930000209319	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002093.	3,174.00	31.74
1042	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002089	210520180117903715060012004020000020890000208914	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002089.	162.40	1.62

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

Página: 18 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1044	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012724	1122761649	23/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012724.	22.00	0.22
1046	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002091	2105201801179037150 6001200402000000209 10000209113	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002091.	1,572.84	15.73
1047	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002090	2105201801179037150 6001200402000000209 00000209010	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002090.	84.73	0.85
1048	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002092	2105201801179037150 6001200402000000209 20000209216	21/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002092.	288.00	2.88
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001691	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	3,420.63	34.21
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001692	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	1,423.67	14.24

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

Página: 19 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001690	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	2,126.28	21.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>374,100.99</b>	<b>3,741.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>374,100.99</b>	<b>3,741.04</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
811	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000113921	0705201801146000029 0001200100200011392 10000000015	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000113921.	0.00	0.00
814	1400444996001	GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY	003-001-000000121	1122405444	04/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 003-001-0000121.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
859	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000323752	1121960515	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA PAGO DE PAPTEST. 000108739	0.00	0.00
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001538	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	0.00	0.00
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001536	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	0.00	0.00
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001537	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	0.00	0.00
875	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060317	1105201801179001350 2001200100500006031 70006031718	11/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060317.	0.00	0.00
876	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000000559	1005201801179188865 0001200300200000055 91234567811	10/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000559.	0.00	0.00
877	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060188	0905201801179001350 2001200100500006018 80006018811	09/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060188.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

### 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.
878	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000000789	0905201801099124450 6001200100300000078 90000078916	09/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000789.	0.00	0.00
879	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000081207	1105201801179136216 0001200300100008120 71234567819	11/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081207.	0.00	0.00
880	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004771	0305201801179252596 900120011000000477 12005180316	03/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004771.	0.00	0.00
881	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080020	0205201801179136216 0001200300100008002 01234567815	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., PHARMABRAND S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080020.	0.00	0.00
882	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080301	0405201801179136216 0001200300100008030 11234567811	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080301.	0.00	0.00
883	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	999-999-001106705	11111111111	04/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028-1106705.	0.00	0.00
884	0101334274001	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA	001-001-000001831	1121672045	01/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CASTRO MENDOZA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001831.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
885	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000027697	0205201801099253989 5001200100100002769 71234567817	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000027697.	0.00	0.00
886	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000059946	0705201801179001350 2001200100500005994 60005994611	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000059946.	0.00	0.00
887	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000037452	0405201801179135937 2001200200300003745 20003745211	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000037452.	0.00	0.00
888	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000576	1122342378	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000576.	0.00	0.00
889	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000015160	0705201801099289302 8001200300100001516 09846951114	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000015160.	0.00	0.00
890	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000037460	0405201801179135937 2001200200300003746 00003746017	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000037460.	0.00	0.00
892	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000003958	0805201801179192967 5001200100200003958 81234567811	08/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	BETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000003958.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
893	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004770	0305201801179252596 9001200110000000477 02005180310	03/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004770.	0.00	0.00
894	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080090	0205201801179136216 0001200300100008009 01234567817	02/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080090.	0.00	0.00
896	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012154	1122644189	02/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	OXIALFARM CIA LTDA, IALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012154.	0.00	0.00
916	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	001-003-000000119	1105201801099231686 1001200100300000011 91105201811	11/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000000119.	0.00	0.00
917	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000027942	0805201801179075089 2001200400200002794 21234567816	08/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000027942.	0.00	0.00
918	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	999-999-001209316	1111111111	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18027-1209316.	0.00	0.00
920	30000349076	CIMAB S.A.	999-999-018020028	1111111111	11/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	CIMAB S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 18020028.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
921	01001846708	BIOCUBAFARMA FARMACUBA	999-999-001209317	11111111111	11/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	BIOCUBAFARMA FARMACUBA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. EX-F-18028-1209317.	0.00	0.00
922	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499933	0205201801179037150 6001200802000049993 30049993311	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499933.	0.00	0.00
923	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499935	0205201801179037150 6001200802000049993 50049993515	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499935.	0.00	0.00
924	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499947	0205201801179037150 6001200802000049994 70049994711	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499947.	0.00	0.00
925	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000499945	0205201801179037150 6001200802000049994 50049994516	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000499945.	0.00	0.00
926	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000004974	0905201801179252596 900120011000000497 42005180910	09/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000004974.	0.00	0.00
938	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000030509	1505201801179072145 0001200100100003050 91234567819	15/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000030509.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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.
942	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000015437	1605201801099289302 8001200300100001543 79846951119	16/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000015437.	0.00	0.00
943	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000003787	1122694986	08/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003787.	0.00	0.00
946	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009807	1121857064	15/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018.	0.00	0.00
948	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000080959	1005201801179136216 0001200300100008095 91234567815	10/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000080959.	0.00	0.00
950	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060804	1705201801179001350 2001200100500006080 40006080411	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060804.	0.00	0.00
953	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	001-003-000001385	1705201801179076073 1001200100300000138 50000138518	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385.	0.00	0.00
971	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000003788	1122694986	08/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0003788.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
985	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000028129	1505201801179075089 2001200400200002812 91234567814	15/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-002-000028129.	0.00	0.00
986	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012581	1122744247	16/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012581.	0.00	0.00
987	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000081814	1705201801179136216 0001200300100008181 41234567816	17/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081814.	0.00	0.00
1006	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000081815	1705201801179136216 0001200300100008181 51234567811	17/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000081815.	0.00	0.00
1009	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060813	1805201801179001350 2001200100500006081 30006081314	18/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060813.	0.00	0.00
1012	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000060814	1805201801179001350 2001200100500006081 40006081417	18/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000060814.	0.00	0.00
1015	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008377941	1505201801019000380 9001200100300837794 10030721917	15/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-008377941.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1023	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008513331	2505201801019000380 9001200100300851333 10030721910	25/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-008513331.	0.00	0.00
1041	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002093	2105201801179037150 600120040200000209 30000209319	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002093.	0.00	0.00
1042	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002089	2105201801179037150 600120040200000208 90000208914	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002089.	0.00	0.00
1044	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	001-001-000012724	1122761649	23/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	OXIALFARM CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012724.	0.00	0.00
1046	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002091	2105201801179037150 600120040200000209 10000209113	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002091.	0.00	0.00
1047	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002090	2105201801179037150 600120040200000209 00000209010	21/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002090.	0.00	0.00
1048	1790371506001	QUIFATEX S.A.	004-020-000002092	2105201801179037150 600120040200000209 20000209216	21/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 004-020-000002092.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1053	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008653654	3005201801019000380 9001200100300865365 40030721913	30/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-008653654.	0.00	0.00
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001690	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	0.00	0.00
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001691	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	0.00	0.00
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001692	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / 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.
814	1400444996001	GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY	003-001-000000121	1122405444	04/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	GUTIERREZ ORELLANA NAILA VIKY, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 003-001-00000121.	267.64	80.29

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

Página: 29 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
848	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	001-002-000001090	0205201801050179066 1001200100200000109 00000109013	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, ADQUISICIÓN DE DOS LÁMPARAS PARA PROYECTORES SEGÚN FACTURA No. 001-002-000001090.	38.79	11.64
854	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002460	1122277629	08/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORA XEROX 4250 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002460.	42.00	12.60
857	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002459	1122277629	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORA XEROX 4260 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002459.	82.80	24.84
860	1756972863001	VIZCAY RENGIFO HELEN	001-001-000000373	1121583238	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	VIZCAY RENGIFO HELEN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000373.	322.29	96.69
862	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	001-100-000000592	0305201801179226981 4001200110000000059 21234567817	03/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000592.	71.28	21.38
864	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009917	1122436440	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL PARA ESTERILIZACIÓN SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009917.	6,105.13	1,831.54
869	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001329	0705201801010273952 1001200100100000132 90000000118	07/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001329.	3.12	0.94

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

Página: 30 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
871	0103678124001	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	001-001-000000532	0205201801010367812 4001200100100000053 20000000119	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000532.	163.20	48.96
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001538	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	87.13	26.14
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001536	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	26.76	8.03
873	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001537	1122189613	04/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001538, 001-001-000001537 Y 001-001-000001536.	183.33	55.00
902	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000443	0905201801140037096 9001200110100000044 33719624718	09/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000443.	18.40	5.52
904	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000000442	0905201801140037096 9001200110100000044 23684543315	09/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000000442.	414.58	124.37
928	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000079133	1505201801019000507 0001200700100007913 31234567817	15/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 007-001-000079133.	949.65	284.90

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

Página: 31 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010012	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	3,348.57	1,004.57
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010004	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	373.86	112.16
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010008	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	464.22	139.27
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010007	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	6,010.63	1,803.19
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010009	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	7,043.98	2,113.19
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010011	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	552.34	165.70
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010010	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	575.38	172.61

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

Página: 32 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010005	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	1,057.51	317.25
935	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000010006	1122724727	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURAS No. 002-001-000010011, 000010010, 000010009, 000010008, 000010007, 000010006, 000010005, 000010004 Y 000010012.	2,610.90	783.27
953	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	001-003-000001384	1705201801179076073 1001200100300000138 40000138415	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURAS No. 001-003-000001384 Y 001-003-000001385.	906.42	271.93
956	1792775671001	TONERPLUS S.A.	001-001-000000037	1121412931	14/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	TONERPLUS S.A., ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000037.	826.08	247.82
958	1803552866001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	001-001-000000508	1122383929	18/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000508.	2,265.52	679.66
967	0190433315001	CORPORACION M&M MEGASEO CIA.LTDA.	001-001-000001515	1122648565	15/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	CORPORACIÓN M M MEGASEO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001515.	1,325.58	397.67
975	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	002-001-000000750	1122024187	21/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-0000750.	41.11	12.33



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

Página: 33 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
977	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009932	1122436440	09/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009932.	162.41	48.72
979	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	002-001-000009933	1122436440	09/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-001-000009933.	318.63	95.59
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031116	1405201801200100100 003111617917756437	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	2.07	0.62
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031121	1405201801200100100 003112117917756438	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	2.70	0.81
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031123	1405201801200100100 003112317917756437	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	5.47	1.64
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031119	1405201801200100100 003111917917756430	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	4.56	1.37
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031131	1405201801200100100 003113117917756431	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	0.89	0.27

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

Página: 34 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031111	1405201801200100100 003111117917756434	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	0.42	0.13
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031118	1405201801200100100 003111817917756436	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	1.89	0.57
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031126	1405201801200100100 003112617917756430	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	2.99	0.90
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031132	1405201801200100100 003113217917756436	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	4.20	1.26
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031112	1405201801200100100 003111217917756439	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	0.43	0.13
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031137	1405201801200100100 003113717917756439	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	1.32	0.40
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031128	1405201801200100100 003112817917756431	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	0.25	0.08

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

Página: 35 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031114	1405201801200100100 003111417917756438	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	10.68	3.20
1016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000031139	1405201801200100100 003113917917756438	14/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-000031111, 31112, 31114, 31116, 31118, 31119, 31121, 31123, 31126, 31128, 31131, 31132, 31137 Y 31139.	12.60	3.78
1031	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-003-000000013	0805201801170854980 1001200100300000001 30000000119	08/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA No. 001-003-000000013.	1,720.03	516.01
1033	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008655	1122718093	11/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UPS SEGUN FACTURAS No. 001-001-000008654 Y 001-001-000008655.	37.44	11.23
1033	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008654	1122718093	11/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UPS SEGUN FACTURAS No. 001-001-000008654 Y 001-001-000008655.	145.08	43.52
1035	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-000000598	1121899103	23/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL AUTOCLAVE SEGUN FACTURA No. 001-001-0000598.	396.00	118.80
1037	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000001720	1505201801179228426 0001200100200000172 00000172017	15/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE CÉLULAS PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SEGUN FACTURA No. 001-002-000001720.	74.40	22.32

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

Página: 36 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001690	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	27.30	8.19
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001691	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	184.29	55.29
1055	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000001692	1122189613	18/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000001691, 001-001-000001690, 001-001-000001692.	89.08	26.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>39,383.33</b>	<b>11,815.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>39,383.33</b>	<b>11,815.01</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
816	0101749208001	CABRERA DURAN NAUN PEDRO	001-001-000001051	1121632728	04/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	CABRERA DURAN NAUN PEDRO, RECARGA DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001051.	50.88	35.62
960	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-099-000000161	1705201801179199108 7001200109900000016 11234567816	17/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR ELECTROLITOS JOKOH Y CONTADOR HEMATOLÓGICO MYTHIC.	62.40	43.68

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

Página: 37 de 38  
 Fecha: 01/06/2018  
 Hora: 11:53:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1024	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	001-001-000008107	1122574604	22/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	INGENIERÍA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ARCO EN C.	84.00	58.80
1057	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002472	1122277629	24/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002472.	125.52	87.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>322.80</b>	<b>225.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>322.80</b>	<b>225.96</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.
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092999454	0305201801176815256 0001200177709299945 40305201815	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	0.86	0.00
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092997276	0305201801176815256 0001200177709299727 60305201811	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	4.13	0.00
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092993662	0305201801176815256 0001200177709299366 20305201817	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	84.63	0.00

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

Página: 38 de 38

Fecha: 01/06/2018

Hora: 11:53:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

**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.
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092980485	0305201801176815256 0001200177709298048 50305201813	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES.	97.77	0.00
866	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000235	0805201801149080880 5001200100200000023 51805081319	08/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. factura nro 235	446.83	0.00
898	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002343	0305201801176804262 0001213700800000234 34111790911	03/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	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 .	81.99	0.00
1013	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-001-000024423	1122734958	17/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GAS GLP) SEGÚN FACTURA No. 001-001-000024423.	143.20	0.00
1018	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000068079	0305201801170222152 2001200101400006807 90000000016	03/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN FACTURA No. 001-014-000068079.	205.36	0.00
1039	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000052551	1205201801179073265 7001200200200005255 17846333310	12/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN FACTURA No. 002-002-000052551.	17.23	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,082.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,082.00</b>	<b>0.00</b>