

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

Página: 1 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2484	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	001-001-000000691	1123667413	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN FACTURA NRO. 000000691	2,240.00	179.20
2600	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026298	1123126424	14/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NRO. 0026298	892.86	71.43
2632	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026300	1123126424	14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.SEGUN FACTURA NRO. 0026300	892.83	71.43
Total por Grupo:									4,025.69	322.06
Total General:									4,025.69	322.06

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099930	0311201801176815256 0001200177710709993 00311201819	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP,TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490,107107262, 107099930.	10.62	0.00
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099490	0311201801176815256 0001200177710709949 00311201818	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP,TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490,107107262, 107099930.	894.39	0.00

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

Página: 2 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107088079	0311201801176815256 0001200177710708807 90311201818	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490, 107107262, 107099930.	483.79	0.00
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107107262	0311201801176815256 0001200177710710726 20311201812	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490, 107107262, 107099930.	7.13	0.00
2504	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000131161	0711201801146000029 0001200100200013116 10000000012	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 000131161	355.26	0.00
2505	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000667	0611201801149080880 5001200100200000666 71811061419	06/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. SEGUN FACTURA NRO. 000000667	4,454.40	0.00
2522	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000141746	0811201801170222152 2001200101400014174 60000000019	08/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000141746	3,033.66	0.00
2545	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002798	1411201801176804262 0001213700800000279 84007824017	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	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 .SEGUN FACTURA NRO. 000002798	173.88	0.00
2547	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000143884	1311201801170222152 2001200101400014388 40000000017	13/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS. SEGUN FACTURA 000143884	66.08	0.00

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

Página: 3 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2588	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000143888	1311201801170222152 2001200101400014388 80000000019	13/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143888	921.57	0.00
2595	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010775084	1511201801019000380 9001200100301077508 40030721919	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO 010775084	3,568.89	0.00
2602	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010826738	2111201801019000380 9001200100301082673 80030721917	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-010826738.	432.00	0.00
2634	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-002-000118377	1122907294	13/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	UNIDAD ONCOLÓGICA SOLCA TUNGURAHUA, SERVICIO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURA No. 001-002-000118377.	38.72	0.00
2656	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010905974	2611201801019000380 9001200100301090597 40030721917	26/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NRO. 010905974	1.67	0.00
Total por Grupo:									14,442.06	0.00
Total General:									14,442.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2525	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000001905	1411201801179223586 3001200100100000190 59223586318	14/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000001905	46.80	0.94
2531	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007676	0711201801179124133 9001200400200000767 65035059915	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) SEG+UN FACTURA No. 004-002-000007676.	450.00	9.00
2591	1792611679001	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.	001-001-000000776	1123178813	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A., MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS SEGUN FACTURA No. 001-001-000000776.	881.20	17.62
2630	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	001-101-000000226	1911201801179140195 6001200110100000022 61234567817	19/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ARCO EN C.SEGUN FACTURA NRO. 226	700.00	14.00
2640	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002510	1122277629	23/11/2018	24/11/2018	27/11/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGUN FACTURAS No. 001-001-0002510	1,046.00	20.92
2641	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	001-002-000000002	2211201801171481261 5001200100200000000 20000000118	22/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX.SEGUN FACTURA NRO 2	1,850.00	37.00
Total por Grupo:									4,974.00	99.48
Total General:									4,974.00	99.48

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

Página: 5 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2580	1312612961001	GARCIA PILOSO GLENDA GEMA	001-001-000000168	1122010263	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	GARCIA PILOSO GLENDA GEMA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 000000168	410.00	8.20
2597	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	001-001-000000137	1122600202	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000137	105.00	2.10
2628	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	001-001-000000683	1123434270	14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 0000683	893.00	17.86
2682	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	001-001-000000686	1123434270	20/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000686	1,300.00	26.00
Total por Grupo:									2,708.00	54.16
Total General:									2,708.00	54.16

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.
2529	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013468	0711201801019036063 6001200100200001346 84126153312	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000013468	672.95	6.73

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

Página: 6 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2535	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013466	0711201801019036063 6001200100200001346 64126153311	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013466	4,396.40	43.96
2537	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013467	0711201801019036063 6001200100200001346 74126153317	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013467	6,093.00	60.93
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002945	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	1,899.84	19.00
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002946	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	622.48	6.22
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002947	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	248.92	2.49
2543	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001554	1311201801140037096 9001200110100000155 44063171317	13/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001554.	3,375.96	33.76
2549	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013448	0611201801019036063 6001200100200001344 84126153319	06/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., PAGO DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO. 000013448	500.00	5.00

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

Página: 7 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2565	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001374	1123375597	09/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	ADQUISICIN DE 2 DETECTORES DE GLPGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS	108.50	1.09
2578	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000088	0611201801170955582 3001200200200000008 80019443718	06/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000088.	146.52	1.47
2593	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011218	1122074176	14/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000011218	1,889.07	18.89
2594	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000001392	2211201801179068379 6001200190100000139 29998887714	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001392	422.40	4.22
2596	0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	002-002-000004177	0811201801099144203 0001200200200000417 70000417718	08/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000004177	67.50	0.68
2604	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	001-001-000003889	1911201801179177072 2001200100100000388 91234567819	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 000003889	6,200.00	62.00
2606	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000020951	1411201801099289302 8001200300100002095 19846951110	14/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000020951	239.52	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2607	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	001-006-000000229	1611201801179124472 9001200100600000022 91234567817	16/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A., ADQUISICIÓN DE 50 AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PÉRDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL HOSPITAL GENERAL MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 000000229	4,770.30	47.70
2609	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	001-006-000000230	1611201801179124472 9001200100600000023 01234567812	16/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A., ADQUISICIÓN DE 50 AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PÉRDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL HOSPITAL GENERAL MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 000000230	3,180.20	31.80
2611	1600312258001	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO	001-002-000003190	1411201801160031225 8001200100200000319 01811141518	14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000003190	450.00	4.50
2612	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	001-701-000100833	1911201801019031919 9001200170100010083 31234567812	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000100833	6,231.27	62.31
2614	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	001-701-000100834	1911201801019031919 9001200170100010083 41234567818	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO.000100834	194.64	1.95
2616	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000001642	2011201801099255574 2001200100500000164 29846951111	20/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001642	66.00	0.66
2618	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000004407	1611201801179228426 0001200100200000440 70000440711	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 4407	1,526.00	15.26

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

Página: 9 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2620	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003270	1122947893	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SEGUN FACTURA NRO. 3270	1,059.35	10.59
2622	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000023085	1123569883	08/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	NORVENPRO S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 0023085	680.40	6.80
2624	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	001-001-000003874	1611201801170590649 1001200100100000387 41234567815	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 000003874	1,785.71	17.86
2626	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	001-011-000001923	1511201801179044876 2001200101100000192 31234567818	15/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 1923	900.00	9.00
2638	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000007759	2211201801170854980 1001200100200000775 90000000114	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000007759.	388.70	3.89
2639	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002511	1122277629	22/11/2018	24/11/2018	27/11/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.SEGUN FACTURA 0002511	2,790.00	27.90
2642	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000655	2311201801019041172 9001200120200000655 51594837217	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 655	336.00	3.36

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

Página: 10 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2643	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000657	2311201801019041172 9001200120200000065 71594837218	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. segun factura nro 657	222.00	2.22
2644	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000656	2311201801019041172 9001200120200000065 61594837212	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 656	19.80	0.20
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003013	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	2,253.16	22.53
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003014	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	828.44	8.28
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003015	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	6,039.93	60.40
2675	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100641	1311201801179136216 0001200300100010064 11234567818	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. 10641	140.00	1.40
Total por Grupo:									60,744.96	607.45
Total General:									60,744.96	607.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2504	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000131161	0711201801146000029000120010020001311610000000012	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 000131161	0.00	0.00
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002946	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	0.00	0.00
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002947	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	0.00	0.00
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002945	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	0.00	0.00
2593	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011218	1122074176	14/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000011218	0.00	0.00
2594	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000001392	2211201801179068379600120010000013929998887714	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001392	0.00	0.00
2595	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010775084	1511201801019000380900120010030107750840030721919	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO 010775084	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2596	0991442030001	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	002-002-000004177	0811201801099144203 0001200200200000417 70000417718	08/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000004177	0.00	0.00
2602	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010826738	2111201801019000380 9001200100301082673 80030721917	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA No. 001-003-010826738.	0.00	0.00
2606	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000020951	1411201801099289302 8001200300100002095 19846951110	14/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000020951	0.00	0.00
2611	1600312258001	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO	001-002-000003190	1411201801160031225 8001200100200000319 01811141518	14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	UBILLUZ FONSECA RAUL WILFRIDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000003190	0.00	0.00
2616	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000001642	2011201801099255574 2001200100500000164 29846951111	20/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000001642	0.00	0.00
2634	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-002-000118377	1122907294	13/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	UNIDAD ONCOLÓGICA SOLCA TUNGURAHUA, SERVICIO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURA No. 001-002-000118377.	0.00	0.00
2656	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010905974	2611201801019000380 9001200100301090597 40030721917	26/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NRO. 010905974	0.00	0.00

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

Página: 13 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003015	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	0.00	0.00
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003013	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	0.00	0.00
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003014	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	0.00	0.00
2675	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100641	1311201801179136216 0001200300100010064 11234567818	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. 10641	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 14 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2484	0601285265001	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER	001-001-000000691	1123667413	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	SAMANIEGO VIZUETE MIGUEL ELIECER, ARRIENDO DE BODEGAS PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN FACTURA NRO. 000000691	268.80	268.80
Total por Grupo:									268.80	268.80
Total General:									268.80	268.80

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.
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002946	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	12.49	3.75
2541	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002945	1122760847	12/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURAS NRO 0002947, 0002945 Y 0002946	8.36	2.51
2543	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001554	1311201801140037096 9001200110100000155 44063171317	13/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001554.	405.12	121.54

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

Página: 15 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2565	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001374	1123375597	09/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	ADQUISICIN DE 2 DETECTORES DE GLPGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS	13.02	3.91
2578	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000088	0611201801170955582 3001200200200000008 80019443718	06/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 002-002-000000088.	17.58	5.27
2604	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	001-001-000003889	1911201801179177072 2001200100100000388 91234567819	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 000003889	744.00	223.20
2618	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000004407	1611201801179228426 0001200100200000440 70000440711	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 4407	183.12	54.94
2620	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003270	1122947893	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SEGUN FACTURA NRO. 3270	127.12	38.14
2622	0991362290001	NORVENPRO S.A.	001-001-000023085	1123569883	08/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	NORVENPRO S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 0023085	81.65	24.50
2624	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	001-001-000003874	1611201801170590649 1001200100100000387 41234567815	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 000003874	214.29	64.29

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

Página: 16 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2626	1790448762001	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	001-011-000001923	1511201801179044876 2001200101100000192 31234567818	15/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO. 1923	108.00	32.40
2638	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000007759	2211201801170854980 1001200100200000775 90000000114	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000007759.	46.64	13.99
2639	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002511	1122277629	22/11/2018	24/11/2018	27/11/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.SEGUN FACTURA 0002511	334.80	100.44
2642	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000655	2311201801019041172 9001200120200000065 51594837217	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 655	40.32	12.10
2643	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000657	2311201801019041172 9001200120200000065 71594837218	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. segun factura nro 657	26.64	7.99
2644	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	001-202-000000656	2311201801019041172 9001200120200000065 61594837212	23/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NRO 656	2.38	0.71
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003015	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	52.30	15.69

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

Página: 17 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2662	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000003013	1122760847	26/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURAS NRO. 0003015, 0003014, 0003013	45.78	13.73
Total por Grupo:									2,463.61	739.10
Total General:									2,463.61	739.10

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.
2525	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000001905	1411201801179223586 3001200100100000190 59223586318	14/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA DOSISRAD S.A., ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000001905	5.62	3.93
2580	1312612961001	GARCIA PILOSO GLENDA GEMA	001-001-000000168	1122010263	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	GARCIA PILOSO GLENDA GEMA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 000000168	49.20	34.44
2591	1792611679001	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.	001-001-000000776	1123178813	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A., MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000776.	105.74	74.02

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

Página: 18 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2597	1400489660001	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO	001-001-000000137	1122600202	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	CHIMBO MATAILO ANGEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000137	12.60	8.82
2600	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026298	1123126424	14/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL. SEGUN FACTURA NRO. 0026298	107.14	75.00
2628	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	001-001-000000683	1123434270	14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 0000683	107.16	75.01
2630	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	001-101-000000226	1911201801179140195 6001200110100000022 61234567817	19/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ARCO EN C.SEGUN FACTURA NRO. 226	84.00	58.80
2632	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026300	1123126424	14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.SEGUN FACTURA NRO. 0026300	107.14	75.00
2640	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	001-001-000002510	1122277629	23/11/2018	24/11/2018	27/11/2018	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURAS No. 001-001-0002510	125.52	87.86
2641	1714812615001	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	001-002-000000002	2211201801171481261 5001200100200000000 20000000118	22/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX.SEGUN FACTURA NRO 2	222.00	155.40

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

Página: 19 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2682	0104053822001	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA	001-001-000000686	1123434270	20/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	LOPEZ VINTIMILLA CELIA TATIANA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0000686	156.00	109.20
Total por Grupo:									1,082.12	757.48
Total General:									1,082.12	757.48

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.
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107088079	0311201801176815256 0001200177710708807 90311201818	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP,TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490,107107262, 107099930.	58.06	0.00
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107107262	0311201801176815256 0001200177710710726 20311201812	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP,TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490,107107262, 107099930.	0.86	0.00
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099490	0311201801176815256 0001200177710709949 00311201818	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP,TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490,107107262, 107099930.	107.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2502	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099930	0311201801176815256 0001200177710709993 00311201819	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NRO. 107088079, 107099490, 107107262, 107099930.	1.27	0.00
2505	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000667	0611201801149080880 500120010020000066 71811061419	06/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE. SEGUN FACTURA NRO. 000000667	534.53	0.00
2522	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000141746	0811201801170222152 2001200101400014174 60000000019	08/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000141746	364.04	0.00
2529	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013468	0711201801019036063 6001200100200001346 84126153312	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000013468	80.75	0.00
2531	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007676	0711201801179124133 9001200400200000767 65035059915	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) SEG+UN FACTURA No. 004-002-000007676.	54.00	0.00
2535	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013466	0711201801019036063 6001200100200001346 64126153311	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013466	527.57	0.00
2537	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013467	0711201801019036063 6001200100200001346 74126153317	07/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000013467	731.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 06/12/2018

Hora: 15:14:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: NOVIEMBRE

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.
2545	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002798	1411201801176804262 0001213700800000279 84007824017	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	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 .SEGUN FACTURA NRO. 000002798	20.87	0.00
2547	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000143884	1311201801170222152 2001200101400014388 40000000017	13/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA 000143884	7.93	0.00
2549	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000013448	0611201801019036063 6001200100200001344 84126153319	06/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., PAGO DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO. 000013448	60.00	0.00
2588	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000143888	1311201801170222152 2001200101400014388 80000000019	13/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000143888	110.59	0.00
2607	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	001-006-000000229	1611201801179124472 9001200100600000022 91234567817	16/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A., ADQUISICIÓN DE 50 AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PÉRDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL HOSPITAL GENERAL MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 000000229	572.44	0.00
2609	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	001-006-000000230	1611201801179124472 9001200100600000023 01234567812	16/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A., ADQUISICIÓN DE 50 AUDÍFONOS DIGITALES RETROAURICULARES PARA PÉRDIDAS LEVES- MODERADAS SEVERAS Y PROFUNDAS PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL HOSPITAL GENERAL MACAS. SEGUN FACTURA NRO. 000000230	381.62	0.00
2612	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	001-701-000100833	1911201801019031919 9001200170100010083 31234567812	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO. 000100833	747.75	0.00

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

Página: 22 de 22
 Fecha: 06/12/2018
 Hora: 15:14:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2614	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	001-701-000100834	1911201801019031919 9001200170100010083 41234567818	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	IMPORMAVIZ CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS. SEGUN FACTURA NRO.000100834	23.36	0.00
Total por Grupo:									4,384.13	0.00
Total General:									4,384.13	0.00