

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2178	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026295	1123126424	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.	892.86	71.43
2385	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026296	1123126424	22/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.SEGUN FACTURA NRO. 26296	892.86	71.43
Total por Grupo:									1,785.72	142.86
Total General:									1,785.72	142.86

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.
2155	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000567	0210201801149080880 5001200100200000056 71810021210	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	6,612.00	0.00
2161	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000127659	0310201801170222152 2001200101400012765 90000000011	03/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000127659.	2,697.15	0.00
2175	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000128840	0910201801146000029 0001200100200012884 00000000016	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000128840.	373.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2200	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010345121	1010201801019000380 9001200100301034512 10030721912	10/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-010345121.	432.37	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104747357	0310201801176815256 0001200177710474735 70310201811	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	505.37	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104756593	0310201801176815256 0001200177710475659 30310201812	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	889.23	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760932	0310201801176815256 0001200177710476093 20310201812	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	9.39	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104765666	0310201801176815256 0001200177710476566 60310201818	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	7.13	0.00
2213	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002733	0510201801176804262 0001213700800000273 33086280411	05/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	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. 2733	189.95	0.00
2220	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010366092	1510201801019000380 9001200100301036609 20030721911	15/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-010366092.	3,416.91	0.00

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

Página: 3 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2223	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000327814	1121960515	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000327814 Y 327920.	38.72	0.00
2223	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000327920	1121960515	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000327814 Y 327920.	62.92	0.00
2343	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-001-000025142	1122734958	11/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP. SEGUN FACTURA NRO. 25142	982.16	0.00
2371	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000131087	1210201801170222152 2001200101400013108 70000000011	12/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP. 131087	802.75	0.00
2397	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000063206	2410201801146000029 000120010030006320 60000000013	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL VALOR DE 15179.53 DÓLARES SEGUN FACTURA NRO. 000063206	6,710.45	0.00
2435	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010516268	2510201801019000380 9001200100301051626 80030721918	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO. 010516268	1.67	0.00
Total por Grupo:									23,731.57	0.00
Total General:									23,731.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2221	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	001-100-000001379	0910201801172043449 5001200110000000137 91234567811	09/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES. RENOVACIÓN DEL SOFTWARE SITAC SEGÚN FACTURA No. 001-100-000001379.	291.16	5.82
2350	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-099-000000367	0410201801179199108 70012001099000000036 71234567812	04/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR ELECTROLITOS JOKOH Y CONTADOR HEMATOLÓGICO MYTHIC. SEGUN FACTURA NRO.000000367	520.00	10.40
2398	0992805803001	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA	001-002-000000034	1810201801099280580 30012001002000000003 41234567819	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000034	777.90	15.56
Total por Grupo:									1,589.06	31.78
Total General:									1,589.06	31.78

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.
2166	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000015506	0210201801019014667 7001200190100001550 60000000117	02/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPIA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015506.	6,900.00	69.00
2168	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000015513	0210201801019014667 7001200190100001551 30000000115	02/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., QUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPIA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015513	4,040.00	40.40

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

Página: 5 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2176	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000605	1122342378	02/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000605.	1,200.00	12.00
2177	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009884	1121857064	02/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018.SEGUN FACTURA NRO. 9884	17,659.07	176.59
2204	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002742	1122760847	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0002742 0002741	1,137.34	11.37
2204	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002741	1122760847	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0002742 0002741	1,564.82	15.65
2216	0102283629001	PEREZ LEON JORGE VINICIO	002-050-000001078	0410201801010228362 900120020500000107 80005164718	04/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	PEREZ LEON JORGE VINICIO, ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 002-050-000001078.	2,201.79	22.02
2219	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000232	0110201801179218982 900120019010000023 27981899818	01/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000232	2,590.00	25.90
2225	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001439	1010201801140037096 9001200110100000143 95660585115	10/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001439.	5,876.57	58.77

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

Página: 6 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2227	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007437	0110201801179124133 9001200400200000743 73198328518	01/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEG+UN FACTURA No. 004-002-000007437.	540.60	5.41
2229	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000006416	0310201801170854980 1001200100200000641 60000000111	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006416.	1,470.70	14.71
2235	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000147343	0310201801099034765 4001200100100014734 31084211210	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147343.	1,740.00	17.40
2236	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-001-000016300	1123316058	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	JASPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000016300.	1,400.00	14.00
2237	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000043698	0510201801179135937 2001200200300004369 80004369818	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000043698.	44.70	0.45
2342	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000001375	1210201801099255574 2001200100500000137 59846951111	12/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	55.00	0.55
2352	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000097104	1010201801179136216 0001200300100009710 41234567814	10/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000097104	83.61	0.84

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

Página: 7 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2353	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	001-901-000005747	0310201801099257759 2001200190100000574 71234567815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 00005747	279.72	2.80
2354	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000096257	0310201801179136216 0001200300100009625 71234567819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000096257	175.00	1.75
2355	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000026473	0410201801019008542 2001200100300002647 35853476513	04/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA, SEGUN FACTURA NRO. 000026473	238.65	2.39
2357	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000075	1110201801171176239 1001200100200000007 50000386817	11/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000075	5,310.30	53.10
2359	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000084	1110201801170955582 3001200200200000008 40019443311	11/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO 00000084	970.00	9.70
2361	0992984791001	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.	001-002-000000050	1510201801099298479 1001200100200000005 00000005010	15/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000050	120.00	1.20
2366	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000009109	0910201801179239729 4001200100100000910 94159928610	09/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009109.	74.70	0.75

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

Página: 8 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2378	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007551	1810201801179124133 9001200400200000755 11290109418	18/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.segun factura nro. 000007551	534.00	5.34
2387	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009895	1121857064	17/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-028-2018. SEGUN FACTURA NRO. 000009895	11,830.62	118.31
2389	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000000728	1110201801171940219 8001200100200000072 83100693917	11/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000728	5,906.00	59.06
2392	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000000376	2210201801171898663 9001200100200000037 61234567811	22/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000376	540.00	5.40
2393	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000097299	1110201801179136216 0001200300100009729 91234567810	11/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000097299	70.40	0.70
2394	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	001-003-000001631	1510201801179002442 3001200100300000163 11234567815	15/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	DENTAL AYALA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA.SEGUN FACTURA NRO. 000001631	373.48	3.73
2396	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000098353	1910201801179136216 0001200300100009835 31234567818	19/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 000098353	135.00	1.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2400	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000074	1110201801171176239 1001200100200000007 40000386714	11/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	ELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 000000074	118.00	1.18
2402	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000085	1810201801170955582 3001200200200000008 50019443416	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 000000085	161.00	1.61
2404	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000086	1810201801170955582 3001200200200000008 60019443519	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000086	427.44	4.27
2407	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	001-001-000004614	1121981669	23/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN, IMPRESIÓN DE SEÑALÉTICA. SEGUN FACTURA NRO. 0004614	446.43	4.46
2410	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011144	1122074176	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0011144	5,582.61	55.83
2411	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	001-100-000004646	1210201801030029370 1001200110000000464 60000464615	12/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000004646	594.10	5.94
2412	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002407	2210201801099218790 5001200300200000240 71234567814	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002407	1,250.00	12.50

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

Página: 10 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2414	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002406	2210201801099218790 5001200300200000240 61234567819	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002406	675.00	6.75
2416	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002411	2210201801099218790 5001200300200000241 11234567816	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002411	1,050.00	10.50
2418	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002422	2210201801099218790 5001200300200000242 21234567816	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002422	750.00	7.50
2420	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002413	2210201801099218790 5001200300200000241 31234567817	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002413	1,600.00	16.00
2422	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002425	2210201801099218790 5001200300200000242 51234567812	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO.000002425	200.00	2.00
2424	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002417	2210201801099218790 5001200300200000241 71234567819	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002417	800.00	8.00
2427	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002409	2210201801099218790 5001200300200000240 91234567815	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002409	800.00	8.00

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

Página: 11 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2429	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002415	2210201801099218790 5001200300200000241 51234567818	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002415	800.00	8.00
2431	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002416	2210201801099218790 5001200300200000241 61234567813	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002416	2,000.00	20.00
2433	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002412	2210201801099218790 5001200300200000241 21234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002412	900.00	9.00
2436	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002414	2210201801099218790 5001200300200000241 41234567812	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 00002414	1,693.20	16.93
2438	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002423	2210201801099218790 5001200300200000242 31234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002423	1,500.00	15.00
2440	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002426	2210201801099218790 5001200300200000242 61234567818	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002426	400.00	4.00
2442	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002418	2210201801099218790 5001200300200000241 81234567814	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002418	1,250.00	12.50

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

Página: 12 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2444	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002410	2210201801099218790 5001200300200000241 01234567810	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002410	750.00	7.50
2446	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002419	2210201801099218790 5001200300200000241 91234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO.000002419	1,250.00	12.50
2448	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002405	2210201801099218790 5001200300200000240 51234567813	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002405	1,350.00	13.50
2450	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002424	2210201801099218790 5001200300200000242 41234567817	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 0000002424	13.50	0.14
2452	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002427	2210201801099218790 5001200300200000242 71234567813	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002427	27.00	0.27
2454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000098588	2310201801179136216 0001200300100009858 81234567812	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000098588	145.20	1.45
2455	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000032538	2210201801179075089 2001200400200003253 81234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 0000032538	774.22	7.74

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

Página: 13 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002861	1122760847	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	2,157.07	21.57
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002863	1122760847	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	4,278.30	42.78
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002815	1122760847	17/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	1,179.19	11.79
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002862	1122760847	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	1,096.83	10.97
2461	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003237	1122947893	24/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	ADQUISICIN DE 5 LAMPARAS DE EMERGENCIA CON LUCES LED	142.86	1.43
2464	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003212	1122947893	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	ADQUISICION DE 3 EXTINTORES DE CO2 DE 10LB	133.93	1.34
Total por Grupo:									111,357.95	1,113.59
Total General:									111,357.95	1,113.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2175	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000128840	0910201801146000029 0001200100200012884 00000000016	09/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000128840.	0.00	0.00
2176	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000605	1122342378	02/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000605.	0.00	0.00
2177	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009884	1121857064	02/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-008-2018.SEGUN FACTURA NRO. 9884	0.00	0.00
2200	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010345121	1010201801019000380 9001200100301034512 10030721912	10/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-003-010345121.	0.00	0.00
2204	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002742	1122760847	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0002742 0002741	0.00	0.00
2204	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002741	1122760847	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0002742 0002741	0.00	0.00
2216	0102283629001	PEREZ LEON JORGE VINICIO	002-050-000001078	0410201801010228362 9001200205000000107 80005164718	04/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	PEREZ LEON JORGE VINICIO, ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 002-050-000001078.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2219	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000232	0110201801179218982 9001200190100000023 27981899818	01/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000232	0.00	0.00
2220	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010366092	1510201801019000380 9001200100301036609 20030721911	15/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA No. 001-003-010366092.	0.00	0.00
2223	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000327920	1121960515	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000327814 Y 327920.	0.00	0.00
2223	1890139414001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA	001-001-000327814	1121960515	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA, PAGO DE PAP-TEST SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000327814 Y 327920.	0.00	0.00
2235	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000147343	0310201801099034765 4001200100100014734 31084211210	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147343.	0.00	0.00
2236	1792386411001	JASPHARM CIA. LTDA.	001-001-000016300	1123316058	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	JASPHARM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000016300.	0.00	0.00
2237	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	002-003-000043698	0510201801179135937 2001200200300004369 80004369818	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-003-000043698.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2342	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000001375	1210201801099255574 2001200100500000137 59846951111	12/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.	0.00	0.00
2352	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000097104	1010201801179136216 0001200300100009710 41234567814	10/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA 000097104	0.00	0.00
2353	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	001-901-000005747	0310201801099257759 2001200190100000574 71234567815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	GLOBALRENT S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 00005747	0.00	0.00
2354	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000096257	0310201801179136216 0001200300100009625 71234567819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000096257	0.00	0.00
2366	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000009109	0910201801179239729 4001200100100000910 94159928610	09/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000009109.	0.00	0.00
2387	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-001-000009895	1121857064	17/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	VICUNA MOSCOSO LUZ DOLORES, ADQUISICIÓN DE OXÍGENO PROCESO SIE-HGM-028-2018. SEGUN FACTURA NRO. 000009895	0.00	0.00
2392	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000000376	2210201801171898663 9001200100200000037 61234567811	22/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000376	0.00	0.00

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

Página: 17 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2393	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000097299	1110201801179136216 0001200300100009729 91234567810	11/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000097299	0.00	0.00
2396	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000098353	1910201801179136216 0001200300100009835 31234567818	19/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 000098353	0.00	0.00
2397	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000063206	2410201801146000029 0001200100300006320 60000000013	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DEL SERVICIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL VALOR DE 15179.53 DÓLARES SEGUN FACTURA NRO. 000063206	0.00	0.00
2410	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011144	1122074176	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 0011144	0.00	0.00
2435	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010516268	2510201801019000380 9001200100301051626 80030721918	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN FACTURA NRO. 010516268	0.00	0.00
2454	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000098588	2310201801179136216 0001200300100009858 81234567812	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000098588	0.00	0.00
2455	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000032538	2210201801179075089 2001200400200003253 81234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.SEGUN FACTURA NRO. 0000032538	0.00	0.00

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

Página: 18 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002863	1122760847	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	0.00	0.00
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002862	1122760847	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	0.00	0.00
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002815	1122760847	17/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	0.00	0.00
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002861	1122760847	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2178	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026295	1123126424	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.	107.14	107.14

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

Página: 19 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2385	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026296	1123126424	22/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL.SEGUN FACTURA NRO. 26296	107.14	107.14
Total por Grupo:									214.28	214.28
Total General:									214.28	214.28

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.
2204	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002741	1122760847	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0002742 0002741	10.01	3.00
2204	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002742	1122760847	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGUN FACTURA NRO. 0002742 0002741	63.99	19.20
2216	0102283629001	PEREZ LEON JORGE VINICIO	002-050-000001078	0410201801010228362 9001200205000000107 80005164718	04/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	PEREZ LEON JORGE VINICIO, ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGIA SEGÚN FACTURA No. 002-050-000001078.	229.05	68.72

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

Página: 20 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2225	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001439	1010201801140037096 9001200110100000143 95660585115	10/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001439.	705.19	211.56
2229	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000006416	0310201801170854980 1001200100200000641 6000000011	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006416.	176.48	52.94
2357	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000075	1110201801171176239 1001200100200000007 50000386817	11/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000075	637.24	191.17
2359	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000084	1110201801170955582 3001200200200000008 40019443311	11/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO 00000084	116.40	34.92
2361	0992984791001	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.	001-002-000000050	1510201801099298479 1001200100200000005 00000005010	15/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000050	14.40	4.32
2389	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000000728	1110201801171940219 8001200100200000072 83100693917	11/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000728	708.72	212.62
2394	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	001-003-000001631	1510201801179002442 3001200100300000163 11234567815	15/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	DENTAL AYALA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000001631	44.82	13.45

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

Página: 21 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2400	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000074	1110201801171176239 1001200100200000007 40000386714	11/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	ELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 000000074	14.16	4.25
2402	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000085	1810201801170955582 3001200200200000008 50019443416	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL.SEGUN FACTURA NRO. 000000085	19.32	5.80
2404	1709555823001	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO	002-002-000000086	1810201801170955582 3001200200200000008 60019443519	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DELGADO JARAMILLO CARLOS VINICIO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL. SEGUN FACTURA NRO. 000000086	51.29	15.39
2407	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	001-001-000004614	1121981669	23/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN, IMPRESIÓN DE SEÑALÉTICA. SEGUN FACTURA NRO. 0004614	53.57	16.07
2411	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	001-100-000004646	1210201801030029370 1001200110000000464 60000464615	12/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA. SEGUN FACTURA NRO. 000004646	71.29	21.39
2457	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002862	1122760847	25/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM.SEGUN FACTURAS NRO. 2815,2863, 2862 Y 2861	2.18	0.65
2461	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003237	1122947893	24/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	ADQUISICIN DE 5 LAMPARAS DE EMERGENCIA CON LUCES LED	17.14	5.14

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

Página: 22 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2464	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003212	1122947893	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	ADQUISICION DE 3 EXTINTORES DE CO2 DE 10LB	16.07	4.82
Total por Grupo:									2,951.32	885.41
Total General:									2,951.32	885.41

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.
2221	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	001-100-000001379	0910201801172043449 5001200110000000137 91234567811	09/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, RENOVACIÓN DEL SOFTWARE SITAC SEGÚN FACTURA No. 001-100-000001379.	34.94	24.46
2350	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	001-099-000000367	0410201801179199108 7001200109900000036 71234567812	04/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR ELECTROLITOS JOKOH Y CONTADOR HEMATOLÓGICO MYTHIC. SEGUN FACTURA NRO.000000367	62.40	43.68

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

Página: 23 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2398	0992805803001	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA	001-002-000000034	1810201801099280580 3001200100200000003 41234567819	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA NRO. 000000034	93.35	65.34
Total por Grupo:									190.69	133.48
Total General:									190.69	133.48

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.
2155	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000567	0210201801149080880 5001200100200000056 71810021210	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE.	793.44	0.00
2161	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000127659	0310201801170222152 2001200101400012765 90000000011	03/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000127659.	323.66	0.00
2166	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000015506	0210201801019014667 7001200190100001550 600000000117	02/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPIA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015506.	828.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2168	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	001-901-000015513	0210201801019014667 7001200190100001551 30000000115	02/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., QUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAPAROSCOPIA SEGÚN FACTURA No. 001-901-000015513	484.80	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104747357	0310201801176815256 0001200177710474735 70310201811	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	60.64	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104756593	0310201801176815256 0001200177710475659 30310201812	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	106.71	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760932	0310201801176815256 0001200177710476093 20310201812	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	1.13	0.00
2201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104765666	0310201801176815256 0001200177710476566 60310201818	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS No. 001-777-104760932, 104747357, 104765666, Y 104756893.	0.86	0.00
2213	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002733	0510201801176804262 0001213700800000273 33086280411	05/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	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. 2733	22.79	0.00
2227	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007437	0110201801179124133 9001200400200000743 73198328518	01/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEG+UN FACTURA No. 004-002-000007437.	64.87	0.00

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

Página: 25 de 28

Fecha: 05/11/2018

Hora: 14:55:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: OCTUBRE

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.
2343	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	001-001-000025142	1122734958	11/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP. SEGUN FACTURA NRO. 25142	117.86	0.00
2355	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000026473	0410201801019008542 2001200100300002647 35853476513	04/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA, SEGUN FACTURA NRO. 000026473	28.64	0.00
2371	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000131087	1210201801170222152 2001200101400013108 70000000011	12/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, ADQUISICIÓN DE GAS GLP. 131087	96.33	0.00
2378	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	004-002-000007551	1810201801179124133 9001200400200000755 11290109418	18/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA.según factura nro. 000007551	64.08	0.00
2412	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002407	2210201801099218790 5001200300200000240 71234567814	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002407	150.00	0.00
2414	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002406	2210201801099218790 5001200300200000240 61234567819	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002406	81.00	0.00
2416	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002411	2210201801099218790 5001200300200000241 11234567816	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002411	126.00	0.00

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

Página: 26 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2418	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002422	2210201801099218790 5001200300200000242 21234567816	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002422	90.00	0.00
2420	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002413	2210201801099218790 5001200300200000241 31234567817	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002413	192.00	0.00
2422	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002425	2210201801099218790 5001200300200000242 51234567812	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO.000002425	24.00	0.00
2424	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002417	2210201801099218790 5001200300200000241 71234567819	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002417	96.00	0.00
2427	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002409	2210201801099218790 5001200300200000240 91234567815	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002409	96.00	0.00
2429	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002415	2210201801099218790 5001200300200000241 51234567818	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002415	96.00	0.00
2431	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002416	2210201801099218790 5001200300200000241 61234567813	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002416	240.00	0.00

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

Página: 27 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2433	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002412	2210201801099218790 5001200300200000241 21234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002412	108.00	0.00
2436	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002414	2210201801099218790 5001200300200000241 41234567812	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 00002414	203.18	0.00
2438	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002423	2210201801099218790 5001200300200000242 31234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO. 000002423	180.00	0.00
2440	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002426	2210201801099218790 5001200300200000242 61234567818	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO.SEGUN FACTURA NRO 000002426	48.00	0.00
2442	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002418	2210201801099218790 5001200300200000241 81234567814	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002418	150.00	0.00
2444	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002410	2210201801099218790 5001200300200000241 01234567810	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002410	90.00	0.00
2446	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002419	2210201801099218790 5001200300200000241 91234567811	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO.000002419	150.00	0.00

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

Página: 28 de 28
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 14:55:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2448	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002405	2210201801099218790 5001200300200000240 51234567813	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO 000002405	162.00	0.00
2450	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002424	2210201801099218790 5001200300200000242 41234567817	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002424	1.62	0.00
2452	0992187905001	VIBAG C.A.	003-002-000002427	2210201801099218790 5001200300200000242 71234567813	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	VIBAG C.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO. SEGUN FACTURA NRO. 000002427	3.24	0.00
Total por Grupo:									5,280.85	0.00
Total General:									5,280.85	0.00