

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

Página: 1 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1626	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026294	1123126424	07/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL, SEGUN FACTURA NRO. 0026294	892.86	71.43
Total por Grupo:									892.86	71.43
Total General:									892.86	71.43

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.
1612	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000125565	0409201801146000029 0001200100200012556 50000000016	04/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125565	306.66	0.00
1624	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000485	0409201801149080880 500120010020000048 51809041211	04/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE, 000000485	3,340.80	0.00
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102409161	0309201801176815256 0001200177710240916 10309201818	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	876.85	0.00
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412950	0309201801176815256 0001200177710241295 00309201817	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	10.89	0.00

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

Página: 2 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102417227	0309201801176815256 0001200177710241722 70309201817	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	7.13	0.00
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102397777	0309201801176815256 0001200177710239777 70309201811	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	522.19	0.00
1916	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002661	0609201801176804262 0001213700800000266 13340246712	06/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	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. 2661	186.60	0.00
1953	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010068592	2109201801019000380 9001200100301006859 20030721914	21/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010068592.	432.37	0.00
1956	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000125566	0409201801146000029 0001200100200012556 60000000011	04/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125566.	366.60	0.00
1957	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000122512	2009201801170222152 2001200101400012251 20000000016	20/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000122512.	1,573.81	0.00
1969	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000061640	1909201801146000029 0001200100300006164 00000000018	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE ENERO A JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-003-000061640.	12,380.47	0.00

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

Página: 3 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1985	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009989898	1709201801019000380 9001200100300998989 80030721916	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-009989898..	3,247.55	0.00
2073	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010167359	2509201801019000380 9001200100301016735 90030721913	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010167359.	2.05	0.00
Total por Grupo:									23,253.97	0.00
Total General:									23,253.97	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1961	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001279	2009201801140037096 9001200110100000127 94545342314	20/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001279.	1,802.00	36.04
1972	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001345	1123030534	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE CENTRALITA DE 4 PUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001345.	380.00	7.60
2056	1900480243001	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL	001-001-000002579	1123316090	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002579.	574.50	11.49

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

Página: 4 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2065	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	001-001-000002103	1123441383	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002103.	1,880.00	37.60
Total por Grupo:									4,636.50	92.73
Total General:									4,636.50	92.73

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.
1616	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000000625	0409201801171940219 800120010020000062 52890437910	04/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGUN FACTURA NRO. 000000625	1,044.00	10.44
1619	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	001-003-000000353	0609201801019037061 500120010030000035 30000000112	06/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	AMGRUFAR CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGICO SEGUN FACTURA NRO.000000353	2,734.00	27.34
1850	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000018103	0609201801179069181 0001200500100001810 30678870812	06/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	SIMED S. A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SEGUN FACTURA NRO. 000018103	1,602.58	16.03

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

Página: 5 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002644	1122760847	12/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 2644, 2645	1,899.82	19.00
1861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002645	1122760847	12/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 2644, 2645	1,612.67	16.13
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002639	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	953.73	9.54
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002640	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	1,204.50	12.05
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002641	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	1,077.94	10.78
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002642	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	2,207.00	22.07
1877	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000023	0509201801179068379 6001200190100000002 37981909416	05/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000023.	693.00	6.93

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

Página: 6 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1880	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000093533	1009201801179136216 0001200300100009353 31234567816	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000093533.	81.00	0.81
1881	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000006141	1109201801179252596 900120011000000614 12009181113	11/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000006141.	136.99	1.37
1882	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000000867	0709201801099255574 200120010050000086 79846951117	07/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000867.	324.00	3.24
1884	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004238	1123199475	04/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00004238.	376.20	3.76
1886	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000110	1009201801179068379 600120019010000011 07981908812	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000110.	102.00	1.02
1888	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036275	0509201801099131208 0001200100200003627 50991312014	05/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036275.	630.00	6.30
1892	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036433	1009201801099131208 0001200100200003643 30991312013	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036433.	51.00	0.51

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

Página: 7 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1894	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000170	0309201801179218982 9001200190100000017 07981909613	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000170.	2,100.00	21.00
1898	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000067020	0709201801179001350 2001200100500006702 00006702010	07/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000018808.	900.00	9.00
1899	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000089069	1009201801179000102 4001200100600008906 90008906910	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	MERCK C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089069.	180.00	1.80
1901	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036173	0309201801099131208 0001200100200003617 30991312010	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036173.	4.08	0.04
1902	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000538521	0309201801179037150 6001200802000053852 10053852113	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000538521.	582.00	5.82
1906	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018153	0309201801099289302 8001200300100001815 39846951118	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018153.	186.00	1.86
1907	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000328	0309201801171180643 8001200300200000032 80000000118	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000328.	1,920.00	19.20

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

Página: 8 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1908	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000172739	1009201801099226219 2001200310300017273 91009330518	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000172739.	270.00	2.70
1909	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004239	1123199475	04/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 1792386896001.	3.080.00	30.80
1910	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000001741	1122400552	07/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	GLUCOSAMINA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001741.	148.41	1.48
1911	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000002549	1109201801179258343 8001200100200000254 90003156419	11/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002549.	247.50	2.48
1912	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018154	0309201801099289302 8001200300100001815 49846951113	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018154.	20.40	0.20
1913	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018152	0309201801099289302 8001200300100001815 29846951112	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018152.	312.00	3.12
1914	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003134	1122947893	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003134.	1,696.43	16.96

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

Página: 9 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1928	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018155	0309201801099289302 8001200300100001815 59846951119	03/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018155.	12.74	0.13
1929	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000195421	1309201801019014659 6001200170200019542 10000000012	13/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-702-000195421.	720.00	7.20
1930	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018682	1209201801099289302 8001200300100001868 29846951113	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018682.	1,005.73	10.06
1931	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018678	1209201801099289302 8001200300100001867 89846951111	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018678.	158.40	1.58
1932	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018679	1209201801099289302 8001200300100001867 99846951117	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018679.	427.80	4.28
1933	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018677	1209201801099289302 8001200300100001867 79846951116	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018677.	51.00	0.51
1934	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018681	1209201801099289302 8001200300100001868 19846951118	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018681.	514.80	5.15

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

Página: 10 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1935	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018680	1209201801099289302 8001200300100001868 09846951112	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018680.	737.10	7.37
1936	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	001-001-000007694	1122468051	11/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	ADQUISICION DE IMPRESORA CARNET PARA DISCADIDADES SEGUN FACT. 001-001-007694	2,134.50	21.35
1949	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000008641	1109201801179239729 4001200100100000864 16767879610	11/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008641.	1,692.00	16.92
1954	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000093493	0709201801179136216 0001200300100009349 31234567818	07/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA NO. 003-001-000093493.	61.50	0.62
1955	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094057	1209201801179136216 0001200300100009405 71234567816	12/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094057.	75.60	0.76
1963	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000001093	2009201801099255574 2001200100500000109 39846951113	20/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000001093.	450.00	4.50
1964	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000006018	1809201801170854980 1001200100200000601 80000000116	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006018.	6,470.00	64.70

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

Página: 11 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1967	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001278	2009201801140037096 9001200110100000127 84505132214	20/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001278.	483.30	4.83
1970	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000012927	1909201801019036063 6001200100200001292 74126153317	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACASSEGUN FACTURA NRO. 12704	6,908.90	69.09
1978	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000001353	2509201801099228334 3001200200200000135 30000519315	25/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	PERFECTECH S.A., ADQUISICIÓN DE GUANTES PLOMADOS SEGÚN FACTURA No. 005-002-000001353.	509.40	5.09
1980	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	007-900-000073137	1709201801099001870 7001200790000007313 71234567810	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 007-900-000073137.	2,544.00	25.44
1982	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	001-100-000001597	1809201801019041187 7001200110000000159 70000159717	18/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN FACTURA No. 001-100-000001597.	2,160.00	21.60
1983	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000104872	1709201801179188814 6001200100100010487 20000000112	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000104872.	120.00	1.20
1989	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000025965	0709201801019008542 2001200100300002596 56516218411	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ADQUISICION DE UN ESTERILIZADOR DE UNA PUERTA A VAPOR DE 100 A 160 LITROS SEGUN FACT001-003-000025965	27,812.52	278.13

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

Página: 12 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002674	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	2,976.90	29.77
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002675	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	5,301.82	53.02
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002676	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	2,914.08	29.14
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002677	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	17,512.68	175.13
2003	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002305	1123274813	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002305.	1,650.00	16.50
2005	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000013764	1123369462	17/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000013764.	1,228.80	12.29
2007	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004295	1123410732	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004295.	492.30	4.92

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

Página: 13 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2008	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000001479	1709201801099124450 6001200100300000147 90000147910	17/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000001479.	124.65	1.25
2009	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000043277	1409201801099016042 2001200100100004327 76042200110	14/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000043277.	273.55	2.74
2010	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013006	2009201801099268994 3001200150000001300 60001300617	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-500-000013006.	3,492.00	34.92
2011	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002307	1123274813	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002307.	2,010.00	20.10
2013	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002308	1123274813	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002308.	855.00	8.55
2014	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000001119	1809201801179248876 1001200100300000111 91234567815	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00001119.	450.00	4.50
2017	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013004	1909201801099268994 3001200150000001300 40001300419	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000013004 Y 001-500-000013005.	3,516.48	35.16

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

Página: 14 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2017	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013005	2009201801099268994 3001200150000001300 50001300514	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000013004 Y 001-500-000013005.	54.50	0.55
2019	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	007-900-000073152	1709201801099001870 7001200790000007315 21234567812	17/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 007-900-00073152.	672.00	6.72
2020	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094360	1409201801179136216 0001200300100009436 01234567812	14/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 03-001-000094360.	451.20	4.51
2022	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	001-002-000000174	0509201801179075442 1001200100200000017 40000017412	05/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000174.	440.00	4.40
2026	0190319121001	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA	001-002-000004490	2409201801019031912 1001200100200000449 01934313715	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS PARA EL AÑO 2018: PRUEBAS RAPIDAS DE TERCERA GENERACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE VIH 1-2 SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004490.	1,350.00	13.50
2030	0190433307001	TELLO & NARVAEZ CORPORACION - GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	001-001-000000091	1121672688	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000091.	312.50	3.13
2038	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094718	1809201801179136216 0001200300100009471 81234567816	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094718.	400.00	4.00

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

Página: 15 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2040	0992664460001	ONCOFARM S.A.	001-100-000000105	2409201801099266446 0001200110000000010 58513903112	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ONCOFARM S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-100-000000105.	420.00	4.20
2041	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-003-000000034	18092018010990000036 0001200100300000003 41809201811	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA Nro. 001-003-000000034.	225.00	2.25
2043	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000174757	2009201801099226219 2001200310300017475 72012342815	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 003-103-000174757.	750.00	7.50
2044	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000602	1122342378	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-001-000000602.	234.00	2.34
2045	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000360	2109201801179068379 6001200190100000036 07981907814	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA Nro. 001-901-000000360.	259.20	2.59
2046	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018289	0409201801099289302 8001200300100001828 99846951112	04/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 003-001-000018289.	195.00	1.95
2047	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000601	1122342378	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-001-000000601	6,969.45	69.69

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

Página: 16 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2048	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000600	1122342378	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000600.	5,400.00	54.00
2049	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000013765	1123369462	17/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000013765.	161.10	1.61
2050	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094176	1309201801179136216 0001200300100009417 61234567818	13/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094176.	75.60	0.76
2059	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000069	2009201801171176239 1001200100200000006 90000386211	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉICOS PARA IMAGENOLÓGIA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000069.	872.30	8.72
2063	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001346	1123030534	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001346.	202.30	2.02
2069	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	001-102-000000533	1309201801030204077 9001200110200000053 38765432110	13/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-102-000000533.	112.50	1.13
2074	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000002605	2009201801200100100 000260509924286781	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002605.	6,956.44	69.56

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

Página: 17 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2076	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000067	2009201801171176239 1001200100200000006 70000386016	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDCIOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA NO. 001-002-000000067	5,931.45	59.31
2078	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000068	2009201801171176239 1001200100200000006 80000386119	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000068.	6,191.60	61.92
2080	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000002604	2009201801200100100 000260409924286785	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002604.	6,603.00	66.03
2082	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036804	2009201801099131208 0001200100200003680 40991312013	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036804.	1,092.00	10.92
2084	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036803	2009201801099131208 0001200100200003680 30991312018	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-002-00036803.	137.28	1.37
2085	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000089225	1909201801179000102 4001200100600008922 50008922515	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	MERCK C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089225 Y 001-006-000089226.	300.00	3.00
2085	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000089226	1909201801179000102 4001200100600008922 60008922618	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	MERCK C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089225 Y 001-006-000089226.	200.00	2.00

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

Página: 18 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2086	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-001-000001099	1122149547	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001099.	4,482.00	44.82
2088	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000031468	1709201801179075089 2001200400200003146 81234567812	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 004-002-000031468.	885.50	8.86
2091	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028518	1809201801099253989 5001200100100002851 81234567817	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028518.	69.84	0.70
2096	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068083	2409201801179001350 2001200100500006808 30006808310	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000068083.	2,722.50	27.23
2098	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002309	1123274813	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002309.	54.00	0.54
2101	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000095000	2009201801179136216 0001200300100009500 01234567818	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095000., 003-001-000094578 Y 003-001-000095179.	101.05	1.01
2101	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094578	1709201801179136216 0001200300100009457 81234567811	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095000., 003-001-000094578 Y 003-001-000095179.	216.00	2.16

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

Página: 19 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2101	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000095179	2109201801179136216 0001200300100009517 91234567817	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095000., 003-001-000094578 Y 003-001-000095179.	105.00	1.05
2103	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000095305	2409201801179136216 0001200300100009530 51234567814	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095305.	34.50	0.35
2104	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004333	1123410732	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004333.	943.20	9.43
2105	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000318	1909201801179068379 6001200190100000031 87981908113	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000318.	750.00	7.50
2106	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011077	1122074176	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011077.	567.60	5.68
2107	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000147097	1809201801099034765 4001200100100014709 70920014617	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147097.	126.00	1.26
2108	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011076	1122074176	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011076.	129.00	1.29

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

Página: 20 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2109	1792393132001	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.	001-001-000000745	1122600756	13/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000745.	1,101.00	11.01
Total por Grupo:									185,480.41	1,854.85
Total General:									185,480.41	1,854.85

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.
1612	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000125565	0409201801146000029 0001200100200012556 50000000016	04/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125565	0.00	0.00
1861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002644	1122760847	12/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 2644, 2645	0.00	0.00

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

Página: 21 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002645	1122760847	12/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 2644, 2645	0.00	0.00
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002642	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	0.00	0.00
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002641	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	0.00	0.00
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002639	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	0.00	0.00
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002640	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	0.00	0.00
1877	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000023	0509201801179068379 600120019010000002 37981909416	05/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000023.	0.00	0.00
1880	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000093533	1009201801179136216 0001200300100009353 31234567816	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000093533.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1881	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000006141	1109201801179252596 900120011000000614 12009181113	11/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-100-000006141.	0.00	0.00
1882	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELJU S.A.	001-005-000000867	0709201801099255574 2001200100500000086 79846951117	07/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELJU S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000000867.	0.00	0.00
1884	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004238	1123199475	04/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-00004238.	0.00	0.00
1886	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000110	1009201801179068379 6001200190100000011 07981908812	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000110.	0.00	0.00
1892	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036433	1009201801099131208 0001200100200003643 30991312013	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036433.	0.00	0.00
1894	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	001-901-000000170	0309201801179218982 9001200190100000017 07981909613	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	MARMOLMEDIC CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000170.	0.00	0.00
1898	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000067020	0709201801179001350 2001200100500006702 00006702010	07/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000018808.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1899	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000089069	1009201801179000102 4001200100600008906 90008906910	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	MERCK C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089069.	0.00	0.00
1901	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036173	0309201801099131208 0001200100200003617 30991312010	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036173.	0.00	0.00
1902	1790371506001	QUIFATEX S.A.	008-020-000538521	0309201801179037150 6001200802000053852 10053852113	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	QUIFATEX S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 008-020-000538521.	0.00	0.00
1906	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018153	0309201801099289302 8001200300100001815 39846951118	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018153.	0.00	0.00
1907	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000328	0309201801171180643 8001200300200000328 8000000118	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-002-000000328.	0.00	0.00
1908	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000172739	1009201801099226219 2001200310300017273 91009330518	10/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000172739.	0.00	0.00
1909	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004239	1123199475	04/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 1792386896001.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1910	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	001-001-000001741	1122400552	07/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	GLUCOSAMINA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001741.	0.00	0.00
1911	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	001-002-000002549	1109201801179258343 8001200100200000254 90003156419	11/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002549.	0.00	0.00
1912	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018154	0309201801099289302 8001200300100001815 49846951113	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018154.	0.00	0.00
1913	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018152	0309201801099289302 8001200300100001815 29846951112	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018152.	0.00	0.00
1928	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018155	0309201801099289302 8001200300100001815 59846951119	03/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018155.	0.00	0.00
1929	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	001-702-000195421	1309201801019014659 6001200170200019542 10000000012	13/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-702-000195421.	0.00	0.00
1930	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018682	1209201801099289302 8001200300100001868 29846951113	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018682.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1931	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018678	1209201801099289302 8001200300100001867 89846951111	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018678.	0.00	0.00
1932	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018679	1209201801099289302 8001200300100001867 99846951117	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018679.	0.00	0.00
1933	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018677	1209201801099289302 8001200300100001867 79846951116	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018677.	0.00	0.00
1934	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018681	1209201801099289302 8001200300100001868 19846951118	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018681.	0.00	0.00
1935	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018680	1209201801099289302 8001200300100001868 09846951112	12/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018680.	0.00	0.00
1949	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000008641	1109201801179239729 4001200100100000864 16767879610	11/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	LABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000008641.	0.00	0.00
1953	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010068592	2109201801019000380 9001200100301006859 20030721914	21/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010068592.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1954	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000093493	0709201801179136216 0001200300100009349 31234567818	07/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA NO. 003-001-000093493.	0.00	0.00
1955	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094057	1209201801179136216 0001200300100009405 71234567816	12/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094057.	0.00	0.00
1956	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000125566	0409201801146000029 0001200100200012556 60000000011	04/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA NRO. 125566.	0.00	0.00
1963	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCLU S.A.	001-005-000001093	2009201801099255574 2001200100500000109 39846951113	20/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCLU S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000001093.	0.00	0.00
1969	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000061640	1909201801146000029 0001200100300006164 00000000018	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE ENERO A JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-003-000061640.	0.00	0.00
1982	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	001-100-000001597	1809201801019041187 7001200110000000159 70000159717	18/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN FACTURA No. 001-100-000001597.	0.00	0.00
1983	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000104872	1709201801179188814 6001200100100010487 20000000112	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000104872.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1985	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009989898	1709201801019000380 9001200100300998989 80030721916	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-009989898..	0.00	0.00
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002676	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	0.00	0.00
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002674	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	0.00	0.00
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002675	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	0.00	0.00
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002677	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	0.00	0.00
2003	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002305	1123274813	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002305.	0.00	0.00
2005	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000013764	1123369462	17/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000013764.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2007	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004295	1123410732	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004295.	0.00	0.00
2008	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	001-003-000001479	1709201801099124450 6001200100300000147 90000147910	17/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-000001479.	0.00	0.00
2009	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000043277	1409201801099016042 2001200100100004327 76042200110	14/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000043277.	0.00	0.00
2010	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013006	2009201801099268994 3001200150000001300 60001300617	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-500-000013006.	0.00	0.00
2013	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002308	1123274813	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002308.	0.00	0.00
2014	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-003-000001119	1809201801179248876 1001200100300000111 91234567815	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-003-00001119.	0.00	0.00
2017	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013004	1909201801099268994 3001200150000001300 40001300419	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000013004 Y 001-500-000013005.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2017	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013005	2009201801099268994 3001200150000001300 50001300514	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	GYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-500-000013004 Y 001-500-000013005.	0.00	0.00
2019	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	007-900-000073152	1709201801099001870 7001200790000007315 21234567812	17/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 007-900-00073152.	0.00	0.00
2020	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094360	1409201801179136216 0001200300100009436 01234567812	14/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 03-001-000094360.	0.00	0.00
2038	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094718	1809201801179136216 0001200300100009471 81234567816	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094718.	0.00	0.00
2040	0992664460001	ONCOFARM S.A.	001-100-000000105	2409201801099266446 000120011000000010 58513903112	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ONCOFARM S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-100-000000105.	0.00	0.00
2041	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-003-000000034	1809201801099000036 000120010030000003 41809201811	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	LABORATORIOS TOFIS S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-000000034.	0.00	0.00
2043	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	003-103-000174757	2009201801099226219 2001200310300017475 72012342815	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-103-000174757.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2044	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000602	1122342378	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000602.	0.00	0.00
2045	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000360	2109201801179068379 6001200190100000036 07981907814	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA Nro. 001-901-000000360.	0.00	0.00
2046	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-001-000018289	0409201801099289302 8001200300100001828 99846951112	04/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000018289.	0.00	0.00
2047	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000601	1122342378	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000601	0.00	0.00
2048	1710643824001	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH	001-001-000000600	1122342378	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000600.	0.00	0.00
2049	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000013765	1123369462	17/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-000013765.	0.00	0.00
2050	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094176	1309201801179136216 0001200300100009417 61234567818	13/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000094176.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2073	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010167359	2509201801019000380 9001200100301016735 90030721913	25/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 001-003-010167359.	0.00	0.00
2084	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036803	2009201801099131208 0001200100200003680 30991312018	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-002-00036803.	0.00	0.00
2085	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000089226	1909201801179000102 4001200100600008922 60008922618	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	MERCK C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089225 Y 001-006-000089226.	0.00	0.00
2085	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000089225	1909201801179000102 4001200100600008922 50008922515	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	MERCK C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-006-000089225 Y 001-006-000089226.	0.00	0.00
2086	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	001-001-000001099	1122149547	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001099.	0.00	0.00
2088	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000031468	1709201801179075089 2001200400200003146 81234567812	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 004-002-000031468.	0.00	0.00
2091	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028518	1809201801099253989 5001200100100002851 81234567817	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000028518.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2096	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068083	2409201801179001350 200120010050006808 30006808310	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-005-000068083.	0.00	0.00
2098	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002309	1123274813	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002309.	0.00	0.00
2101	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000094578	1709201801179136216 0001200300100009457 81234567811	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095000., 003-001-000094578 Y 003-001-000095179.	0.00	0.00
2101	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000095000	2009201801179136216 0001200300100009500 01234567818	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095000., 003-001-000094578 Y 003-001-000095179.	0.00	0.00
2101	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000095179	2109201801179136216 0001200300100009517 91234567817	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095000., 003-001-000094578 Y 003-001-000095179.	0.00	0.00
2103	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000095305	2409201801179136216 0001200300100009530 51234567814	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 003-001-000095305.	0.00	0.00
2104	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	001-001-000004333	1123410732	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0004333.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
2105	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	001-901-000000318	1909201801179068379 6001200190100000031 87981908113	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-901-000000318.	0.00	0.00
2106	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011077	1122074176	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011077.	0.00	0.00
2107	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000147097	1809201801099034765 4001200100100014709 70920014617	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0147097.	0.00	0.00
2108	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM	001-001-000011076	1122074176	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011076.	0.00	0.00
2109	1792393132001	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.	001-001-000000745	1122600756	13/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0000745.	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: 34 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1626	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	001-001-000026294	1123126424	07/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	LOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL, SEGUN FACTURA NRO. 0026294	107.14	107.14
Total por Grupo:									107.14	107.14
Total General:									107.14	107.14

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1616	1719402198001	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA	001-002-000000625	0409201801171940219 800120010020000062 52890437910	04/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGUN FACTURA NRO. 000000625	125.28	37.58
1619	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	001-003-000000353	0609201801019037061 5001200100300000035 30000000112	06/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	AMGRUFAR CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGICO SEGUN FACTURA NRO.000000353	328.08	98.42
1861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002644	1122760847	12/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 2644, 2645	13.73	4.12

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

Página: 35 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1861	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002645	1122760847	12/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEGUN FACTURA NRO. 2644, 2645	88.02	26.41
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002641	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	2.46	0.74
1863	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002640	1122760847	11/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURAS No. 001-001-000002642, 2641, 2640, 2639.	8.09	2.43
1914	1400232839001	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA	001-001-000003134	1122947893	03/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	MIRANDA JARRIN SONNIA MAGDALENA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003134.	203.57	61.07
1936	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	001-001-000007694	1122468051	11/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	ADQUISICION DE IMPRESORA CARNET PARA DISCACIDADES SEGUN FACT. 001-001-007694	256.14	76.84
1964	1708549801001	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO	001-002-000006018	1809201801170854980 1001200100200000601 80000000116	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN FACTURA No. 001-002-000006018.	776.40	232.92
1967	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001278	2009201801140037096 9001200110100000127 84505132214	20/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001278.	58.00	17.40

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

Página: 36 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002675	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	7.81	2.34
1995	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	001-001-000002676	1122760847	19/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HGM. SEGUN FACTURAS NRO. 0002674 0002675 0002676 0002677	23.07	6.92
2011	1792667712001	EFARPHARMA S A	001-001-000002307	1123274813	19/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EFARPHARMA S A, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA No. 001-001-000002307.	241.20	72.36
2022	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	001-002-000000174	0509201801179075442 1001200100200000017 40000017412	05/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGUN FACTURA No. 001-002-000000174.	52.80	15.84
2026	0190319121001	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA	001-002-000004490	2409201801019031912 1001200100200000449 01934313715	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS PARA EL AÑO 2018: PRUEBAS RAPIDAS DE TERCERA GENERACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE VIH 1-2 SEGUN FACTURA No. 001-002-000004490.	162.00	48.60
2030	0190433307001	TELLO & NARVAEZ CORPORACION - GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA.	001-001-000000091	1121672688	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TELLO NARVAEZ CORPORACION GESTION TECNOLOGICA BIOMEDICA CORP GTB CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGUN FACTURA No. 001-001-0000091.	37.50	11.25
2059	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000069	2009201801171176239 1001200100200000006 90000386211	20/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉICOS PARA IMAGENOLOGIA SEGUN FACTURA No. 001-002-000000069.	104.68	31.40

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

Página: 37 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2063	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001346	1123030534	18/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001346.	24.28	7.28
2069	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	001-102-000000533	1309201801030204077 9001200110200000053 38765432110	13/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-102-000000533.	13.50	4.05
2074	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000002605	2009201801200100100 000260509924286781	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002605.	834.77	250.43
2076	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000067	2009201801171176239 1001200100200000006 70000386016	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA NO. 001-002-000000067	711.77	213.53
2078	1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	001-002-000000068	2009201801171176239 1001200100200000006 80000386119	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-002-000000068.	742.99	222.90
2080	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	001-001-000002604	2009201801200100100 000260409924286785	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HEALTHCORP S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002604.	792.36	237.71
Total por Grupo:									5,608.50	1,682.54
Total General:									5,608.50	1,682.54

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

Página: 38 de 40
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 10:36:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1961	1400370969001	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	001-101-000001279	2009201801140037096 9001200110100000127 94545342314	20/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	GOMEZJURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-101-000001279.	216.24	151.37
1972	0502382377001	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY	001-001-000001345	1123030534	18/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	CHICAIZA TOAPANTA FRANKLIN GEOVANNY, MANTENIMIENTO DE CENTRALITA DE 4 PUESTOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0001345.	45.60	31.92
2056	1900480243001	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL	001-001-000002579	1123316090	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002579.	68.94	48.26
2065	1600189417001	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON	001-001-000002103	1123441383	24/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FONSECA LUGO JORGE WASHINGTON, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA No. 001-001-0002103.	225.60	157.92
Total por Grupo:									556.38	389.47
Total General:									556.38	389.47

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.
1624	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	001-002-000000485	0409201801149080880 5001200100200000048 51809041211	04/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EMERGENTE, 000000485	400.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1850	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000018103	0609201801179069181 0001200500100001810 30678870812	06/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	SIMED S. A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA SEGUN FACTURA NRO. 000018103	192.31	0.00
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102417227	0309201801176815256 0001200177710241722 70309201817	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	0.86	0.00
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102397777	0309201801176815256 0001200177710239777 70309201811	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	62.66	0.00
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102409161	0309201801176815256 0001200177710240916 10309201818	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	105.22	0.00
1853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412950	0309201801176815256 0001200177710241295 00309201817	03/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102412950, 001-777-102417227, 001-777-102397777 Y 001-777-102409161.	1.31	0.00
1888	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036275	0509201801099131208 0001200100200003627 50991312014	05/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036275.	75.60	0.00
1916	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137-008-000002661	0609201801176804262 0001213700800000266 13340246712	06/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	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. 2661	22.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 40

Fecha: 01/10/2018

Hora: 10:36:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: SEPTIEMBRE

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.
1957	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	001-014-000122512	2009201801170222152 2001200101400012251 20000000016	20/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-014-000122512.	188.86	0.00
1970	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-002-000012927	1909201801019036063 6001200100200001292 74126153317	19/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MACASSEGUN FACTURA NRO. 12704	829.07	0.00
1978	0992283343001	PERFECTECH S.A.	002-002-000001353	2509201801099228334 3001200200200000135 30000519315	25/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	PERFECTECH S.A., ADQUISICIÓN DE GUANTES PLOMADOS SEGÚN FACTURA No. 005-002-000001353.	61.13	0.00
1980	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	007-900-000073137	1709201801099001870 7001200790000007313 71234567810	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 007-900-000073137.	305.28	0.00
1989	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000025965	0709201801019008542 2001200100300002596 56516218411	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ADQUISICION DE UN ESTERILIZADOR DE UNA PUERTA A VAPOR DE 100 A 160 LITROS SEGUN FACT001-003-000025965	3,337.50	0.00
2082	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	001-002-000036804	2009201801099131208 0001200100200003680 40991312013	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN FACTURA No. 001-002-000036804.	131.04	0.00
Total por Grupo:									5,714.13	0.00
Total General:									5,714.13	0.00