

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
282	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000409354	0605202501146000029 0001200100200040935 40000000011	06/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0036, CERTIFICACIÓN 36 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.segun factura 001-002-000409354	329.34	0.00
290	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044931038	0105202501019000380 9001200100304493103 80030721912	01/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044992711, 044981989, 044931038	3,069.23	0.00
290	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044981989	0705202501019000380 9001200100304498198 90030721917	07/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044992711, 044981989, 044931038	306.26	0.00
290	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044992711	0805202501019000380 9001200100304499271 10030721914	08/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044992711, 044981989, 044931038	239.19	0.00
336	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-045249920	2105202501019000380 9001200100304524992 00030721918	21/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M.	2.24	0.00
348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-238264904	0305202501176815256 0001200177723826490 40305202510	03/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Para financiar la adquisición del servicio de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000023, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-0092, con autorización de gasto emitido por la Coordinadora General Administrativa Financiera en hoja de ruta del	856.92	0.00
348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-238263062	0305202501176815256 0001200177723826306 20305202516	03/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Para financiar la adquisición del servicio de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000023, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-0092, con autorización de gasto emitido por la Coordinadora General Administrativa Financiera en hoja de ruta del	6.92	0.00

Página: 2 de 18
Fecha: 02/06/2025
Hora: 14:29:47
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
346	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-018506207	0905202501019012362 6001200500201850620 71850620713	09/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0034, CERTIFICACIÓN 39 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0153-M.SEGUN FACTURA NRO. 005-002-018506207	11,753.35	117.53
Total por Grupo:									11,753.35	117.53
Total General:									11,753.35	117.53

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

Página: 3 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
279	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-003-000001189	06052025010990000036 0001200100300000118 90605202512	06/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA AMOXICIL. +ÁCIDO CLAVUL. 250MG 62.5 MG POLVO INYECT. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS TOFIS S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002799379 CON FACTURA N° 001-003-000001189 EL 29/04/2025 P1A6	682.50	11.94
280	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000009749	0505202501019043956 9001200150000000974 91259260019	05/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	INGRESO 530810 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-004 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-500-000009749, EL 05/05/2025,\$33374.70.	33,374.70	584.06
281	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000004651	0505202501179143450 1001200305100000465 11058828315	05/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	INGRESO 530809 MEDICINA INSULINA GLARGINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-051-000004651 EL 29/04/2025 P2	468.00	8.19
286	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010314	0505202501179248876 1001200100400001031 41234567811	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METILPREDNISOLONA ACETATO LÍQ. PARENT. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABIÓN DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002799980 CON FACTURA N° 001-004-000010314 RECIBIDA EL 25/03/2025	492.00	8.61
287	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010315	0505202501179248876 1001200100400001031 51234567815	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METILPREDNISOLONA SÓL. PARENT. 500 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABIÓN DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002799981 CON FACTURA N° 001-004-000010135 RECIBIDA EL 24/03/2025	631.80	11.06
288	1793210077001	CORFA COMERCIALIZADORA DE FARMACOS Y MEDICINAS S.A.S.	001-010-000000095	0105202501179321007 7001200101000000009 51234567814	01/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ROCURONIO BROMURO LÍQ. PARENT. 10MG ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR CORFA COMERCIALIZADORA DE FÁRMACOS Y MEDICINAS S.A.S. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-020 CON FACTURA N° 001-010-000000095 EL 06/05/2025	4,354.35	76.20
291	0603912916001	MOYON LLAMUCA MONICA PATRICIA	001-010-000000285	0805202501060391291 6001200101000000028 51234567810	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA KETOROLACO LÍQ. PARENT. 30MG ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR MÓNICA PATRICIA MOYON LLAMUCA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-016 CON FACTURA N° 001-010-00000XXXX EL 05/05/2025	3,078.00	53.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
292	0925830135001	CARRIEL LLIGUIZUPA LUIS MIGUEL	001-002-000000231	1205202501092583013 5001200100200000023 11234567812	12/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO NRO.SIE-HGM-CZ6-2025-005 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR CARRIEL LLIGUIZUPA LUIS MIGUEL SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000000000231, EL 12/05/2025,\$5000.00.	5,000.00	87.50	
293	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039910	0905202501179239729 4001200100100003991 07863942711	09/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ESPIRONOLACTONA TAB. 25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801111 RECIBIDA EL 28/03/2025 P1	72.24	1.26	
294	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039908	0905202501179239729 4001200100100003990 87172811413	09/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CARVEDILOL TAB. 6.25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800726 RECIBIDA EL 28/03/2025 P1	47.95	0.84	
295	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171531	0805202501179001350 2001200100500017153 10017153118	08/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 EN 3 PARCIALES DEL 2 AL 4 DE 6 RECIBIDAS EL PRESENTE AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTES LOS PARCIALES 5 Y 6 AÚN.	884.00	15.47	
295	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171530	0805202501179001350 2001200100500017153 00017153015	08/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 EN 3 PARCIALES DEL 2 AL 4 DE 6 RECIBIDAS EL PRESENTE AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTES LOS PARCIALES 5 Y 6 AÚN.	884.00	15.47	
295	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171750	1305202501179001350 2001200100500017175 00017175016	13/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 EN 3 PARCIALES DEL 2 AL 4 DE 6 RECIBIDAS EL PRESENTE AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTES LOS PARCIALES 5 Y 6 AÚN.	884.00	15.47	
296	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010406	1305202501179248876 1001200100400001040 61234567814	13/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA UREA SEMISÓLIDO CUTÁNEO 10% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABION DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002804523 RECIBIDA EL 29/04/2025 P1	299.70	5.24	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
299	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	007-001-000016968	0705202501099133945 0001200700100001696 81234567814	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-021 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BIO-IN S.A. SISTEMAS MÉDICOS. SEGÚN FACTURA N° 007-001-000016968, EL 07/05/2025,\$1407.32.	1,407.32	24.63	
300	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039909	0905202501179239729 4001200100100003990 98573489311	09/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SPIRONOLACTONA TAB. 100 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801020 RECIBIDA EL 28/03/2025 P1	24.80	0.43	
301	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171602	0905202501179001350 2001200100500017160 20017160211	09/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO DEXTROSA EN AGUA 5% 500 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE.20250002801294 FACTURA N° 001 005 000171602	109.50	1.92	
303	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000113816	1405202501099131208 0001200100200011381 60991312015	14/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA AMINOÁCIDOS LÍQ. PARENT. 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801287 EL 10/04/2025 P1	136.20	2.38	
304	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000024346	1205202501099268994 300120015000002434 60002434611	12/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ÁCIDO FÓLICO TAB. 5MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR GYKORMED S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801288 RECIBIDA EL 10/04/2025 P1	61.65	1.08	
306	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171932	1405202501179001350 2001200100500017193 20017193212	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTOS 480 CLORURO DE SODIO LÍQ. PAR. 0.9% 250 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801291 FACTURA N° 001005000171932 DE FECHA 14/05/2025 PARCIAL N °1/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 254.40	254.40	4.45	
307	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171933	1405202501179001350 2001200100500017193 30017193315	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTOS 2000 CLORURO DE SODIO LÍQ. PAR. 0.9% 1000 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801293 FACTURA N° 001005000171933 DE FECHA 14/05/2025 PARCIAL N° 1/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 1700.00	1,700.00	29.75	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
308	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001364131	1505202501099226219 2001200110100136413 11512011413	15/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTOS 200 ERITROPOYETINA LIQ. PAR. 4000 UI AL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801297 FACTURA N° 001-101-001364131 DE FECHA 15/05/2025 PARCIAL N°2/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 266.00	266.00	4.66	
309	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171931	1405202501179001350 2001200100500017193 10017193111	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 9% 500 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A. ORDEN DE COMPRA CE-20250002801295 PARCIAL 1 RECIBIDAS EL 24/04/2025	498.88	8.73	
311	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191464	2005202501099034765 4001200100100019146 41096350513	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICINA BIPERIDENO TAB. 2 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS LABORATORIOS CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002806831 EL 15/04/2025 P1A6	111.63	1.95	
312	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000040246	2005202501179239729 4001200100100004024 63479825914	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 8000 RISPERIDONA SÓL. ORAL 2 MG AL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807471, FACTURA N° 001-001-000040246 DE FECHA 20/05/2025 PARCIAL N° 1 AL 6/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 84.00	84.00	1.47	
313	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000094107	0105202501099001331 4001200100300009410 71234567819	01/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO MAGALDRATO CON SIMETICONA JBE. 150 ML AL PROVEEDOR FARMAYALA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002799266 PARCIAL 2 RECIBIDAS EL 05/05/2025	82.80	1.45	
314	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001358809	0505202501099226219 2001200110100135880 90509451519	05/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA LAMOTRIGINA TAB. 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807472 EL 07/05/2025 P1A6 POR EL MONTO DE \$ 328.32	328.32	5.75	
315	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000094128	0105202501099001331 4001200100300009412 81234567813	01/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO LEVODOPA CARVIDOPA TAB. AL PROVEEDOR LABORATORIOS FARMAYALA S.A. ORDEN DE COMPRA CE 20250002807466 PARCIAL 1	74.53	1.30	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
316	0993013323001	PIGMALION PHARMA LABORATORIOS PPH S.A.	001-003-000000333	0705202501099301332 3001200100300000033 31234567811	07/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA BECLOMETASONA LIQ. INHALAC. 250MCG ML ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PIGMALION PHARMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002805996 CON FACTURA N° 001-003-000000333 EL 07/05/2025 P1A6	555.00	9.71	
317	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000040243	2005202501179239729 4001200100100004024 39553728911	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SEVOFLURANO LIQ.INHALC. 250 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807470 EL 09/04/2025 P1 POR EL MONTO DE \$ 755.46	755.46	13.22	
318	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000287464	2005202501179136216 0001200300100028746 40130233016	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA GABAPENTINA TAB. 300 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807213 EL 07/05/2025 P1A6 POR EL MONTO DE \$ 262.08	262.08	4.59	
319	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000111187	0605202501179000102 4001200100600011118 70011118710	06/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 23950 LEVOTIROXINA SÓL. ORAL 100 MCG AL PROVEEDOR MERCK C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002799983, FACTURA N° 001-006-000111187 DE FECHA 06/05/2025 POR EL VALOR TOTAL \$ 718.50. PARCIAL 1 AL 6/6	718.50	12.57	
320	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000040247	2005202501179239729 4001200100100004024 71674248118	20/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 500 RISPERIDONA LIQ. ORAL 1 MG/1 ML 20 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807469, FACTURA N° 001-001-000040247 DE FECHA 20/05/2025 PARCIAL N° 1 AL 6/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 635.00	635.00	11.11	
321	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	040-900-000015194	0805202501099001870 7001204090000001519 40579063419	08/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO MSP-HGM-CZ6-006-2025 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS CA. SEGÚN FACTURA N° 040-900-000015194, EL 08/05/2025,\$4390.70.	4,390.70	76.84	
322	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191483	2005202501099034765 4001200100100019148 31288352416	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 600 HALOPERIDOL SÓL. ORAL 5 MG AL PROVEEDOR KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807468, FACTURA N° 001 - 001 - 000191483 DE FECHA 20/05/2025, PARCIAL N° 1 AL 6/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 48.00	48.00	0.84	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
323	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000285519	0505202501179136216 0001200300100028551 90129639618	05/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA AMLODIPINA TAB. 10 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800657 RECIBIDA EL 04/04/2025 P1A6	74.89	1.31	
325	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001361369	0905202501099226219 2001200110100136136 90911011913	09/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 200 ERITROPOYETINA LIQ. PAR. 2.000 UI AL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801296, FACTURA N° 001-101-001361369 DE FECHA 09/05/2025, PARCIAL N° 2/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 252.00	252.00	4.41	
326	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191098	0505202501099034765 4001200100100019109 81730050516	05/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ATORVASTATINA TAB. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800706 RECIBIDA EL 15/04/2025 P1	324.30	5.68	
327	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010517	2205202501179248876 1001200100400001051 71234567817	22/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA UNGUENTO DE OXIDO DE ZINC RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABION DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002804522 EL 27/03/2025. SEGÚN FACTURA N° 001-004-000010517 POR EL MONTO DE \$ 85.96.	85.96	1.50	
328	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	001-500-000052720	1605202501099253262 900120015000005272 00005272012	16/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 200 METOTREXATO LIQ. PAR. 25 MG/ML 2 ML AL PROVEEDOR PHARMEDIC S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002845392, FACTURA N° 001-500-000052720 DE FECHA 16/05/2025 POR EL VALOR TOTAL \$ 90.00. PARCIAL 1 AL 6/6	90.00	1.58	
329	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039660	0505202501179239729 4001200100100003966 01561334716	05/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE SEVOFLURANO LIQ. INHALAC. 250 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807470, FACTURA N° 001-001-000039660 DEL 05/05/2025, PARCIAL N° 2 Y 3/6.	1,510.92	26.44	
332	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000286677	1205202501179136216 0001200300100028667 70129908013	12/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA CARBAMAZEPINA TAB. 200 MG AL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807212 CON ACTA RECIBIDA EL 01/05/2025	179.28	3.14	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
333	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	001-001-000045113	1505202501179219679 5001200100100004511 30007793118	15/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-002 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-001-000045113, EL 28/04/2025,\$19733.18.	19,733.18	345.33	
334	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001358807	0505202501099226219 2001200110100135880 70509451518	05/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO ADALIMUBAB LIQ. PARENT.40 MG AL PROVEEDOR LETERAGO S.A. ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2025-017 RECIBIDAS EL 07/05/2025	4,207.28	73.63	
339	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191154	0705202501099034765 4001200100100019115 40995054714	07/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ATORVASTATINA TAB. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800706 CON FACTURA N° 001 - 001 - 000191154 RECIBIDA EL 09/05/2025 P2	310.50	5.43	
340	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010507	2105202501179248876 1001200100400001050 71234567818	21/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 14400 ATORVASTATINA SÓL. ORAL 40 MG AL PROVEEDOR FARMABION DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002800667, FACTURA N° 001-004-000010507 DE FECHA 21/05/2025 POR EL VALOR TOTAL \$ 1,425.60. PARCIAL 2 AL 6/6	1,425.60	24.95	
341	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000031812	0705202501099241275 5001200100300003181 20047968517	07/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CERVEDIOL TAB. 25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMALIGHT S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800725 RECIBIDA EL 03/04/2025 P1A6	217.00	3.80	
Total por Grupo:									92,068.92	1,611.21	
Total General:									92,068.92	1,611.21	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
279	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	001-003-000001189	06052025010990000036 0001200100300000118 90605202512	06/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA AMOXICIL. +ÁCIDO CLAVUL. 250MG 62.5 MG POLVO INYECT. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS TOFIS S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002799379 CON FACTURA N° 001-003-000001189 EL 29/04/2025 P1A6	0.00	0.00	
281	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000004651	0505202501179143450 1001200305100000465 11058828315	05/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	INGRESO 530809 MEDICINA INSULINA GLARGINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-051-000004651 EL 29/04/2025 P2	0.00	0.00	
282	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000409354	0605202501146000029 0001200100200040935 40000000011	06/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0036, CERTIFICACIÓN 36 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.segun factura 001-002-000409354	0.00	0.00	
286	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010314	0505202501179248876 1001200100400001031 41234567811	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METILPREDNISOLONA ACETATO LÍQ. PARENT. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABIÓN DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002799980 CON FACTURA N° 001-004-000010314 RECIBIDA EL 25/03/2025	0.00	0.00	
287	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010315	0505202501179248876 1001200100400001031 51234567815	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METILPREDNISOLONA SÓL. PARENT. 500 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABIÓN DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002799981 CON FACTURA N° 001-004-000010135 RECIBIDA EL 24/03/2025	0.00	0.00	
288	1793210077001	CORFA COMERCIALIZADORA DE FARMACOS Y MEDICINAS S.A.S.	001-010-000000095	0105202501179321007 7001200101000000009 51234567814	01/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ROCURONIO BROMURO LÍQ. PARENT. 10MG ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR CORFA COMERCIALIZADORA DE FÁRMACOS Y MEDICINAS S.A.S. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-020 CON FACTURA N° 001-010-000000095 EL 06/05/2025	0.00	0.00	
290	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044992711	0805202501019000380 9001200100304499271 10030721914	08/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044992711, 044981989, 044931038	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
290	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044931038	0105202501019000380 9001200100304493103 80030721912	01/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044992711, 044981989, 044931038	0.00	0.00	
290	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044981989	0705202501019000380 9001200100304498198 90030721917	07/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044992711, 044981989, 044931038	0.00	0.00	
291	0603912916001	MOYON LLAMUCA MONICA PATRICIA	001-010-000000285	0805202501060391291 6001200101000000028 51234567810	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA KETOROLACO LIQ. PARENT. 30MG ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR MÓNICA PATRICIA MOYON LLAMUCA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-016 CON FACTURA N° 001-010-00000XXXX EL 05/05/2025	0.00	0.00	
293	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039910	0905202501179239729 4001200100100003991 07863942711	09/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ESPIRONOLACTONA TAB. 25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801111 RECIBIDA EL 28/03/2025 P1	0.00	0.00	
294	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039908	0905202501179239729 4001200100100003990 87172811413	09/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CARVEDILOL TAB. 6.25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800726 RECIBIDA EL 28/03/2025 P1	0.00	0.00	
295	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171530	0805202501179001350 2001200100500017153 00017153015	08/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 EN 3 PARCIALES DEL 2 AL 4 DE 6 RECIBIDAS EL PRESENTE AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTES LOS PARCIALES 5 Y 6 AÚN.	0.00	0.00	
295	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171531	0805202501179001350 2001200100500017153 10017153118	08/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 EN 3 PARCIALES DEL 2 AL 4 DE 6 RECIBIDAS EL PRESENTE AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTES LOS PARCIALES 5 Y 6 AÚN.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
295	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171750	1305202501179001350 2001200100500017175 00017175016	13/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO LIQ. PARENT. 9% 1.000 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20240002754723 DEL AÑO 2024 EN 3 PARCIALES DEL 2 AL 4 DE 6 RECIBIDAS EL PRESENTE AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTES LOS PARCIALES 5 Y 6 AÚN.	0.00	0.00	
296	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010406	1305202501179248876 1001200100400001040 61234567814	13/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA UREA SEMISÓLIDO CUTÁNEO 10% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABION DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002804523 RECIBIDA EL 29/04/2025 P1	0.00	0.00	
300	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039909	0905202501179239729 4001200100100003990 98573489311	09/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SPIRONOLACTONA TAB. 100 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801020 RECIBIDA EL 28/03/2025 P1	0.00	0.00	
301	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171602	0905202501179001350 2001200100500017160 20017160211	09/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO DEXTROSA EN AGUA 5% 500 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE.20250002801294 FACTURA N° 001 005 000171602	0.00	0.00	
303	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000113816	1405202501099131208 0001200100200011381 60991312015	14/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA AMINOÁCIDOS LIQ. PARENT. 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801287 EL 10/04/2025 P1	0.00	0.00	
304	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000024346	1205202501099268994 3001200150000002434 60002434611	12/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ÁCIDO FÓLICO TAB. 5MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR GYKORMED S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801288 RECIBIDA EL 10/04/2025 P1	0.00	0.00	
306	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171932	1405202501179001350 2001200100500017193 20017193212	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTOS 480 CLORURO DE SODIO LIQ. PAR. 0.9% 250 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801291 FACTURA N° 001005000171932 DE FECHA 14/05/2025 PARCIAL N °1/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 254.40	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción										
0		IVA 0%										
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.		
307	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171933	1405202501179001350 2001200100500017193 30017193315	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTOS 2000 CLORURO DE SODIO LIQ. PAR. 0.9% 1000 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C A ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801293 FACTURA N° 001005000171933 DE FECHA 14/05/2025 PARCIAL N° 1/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 1700.00	0.00	0.00		
308	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001364131	1505202501099226219 2001200110100136413 11512011413	15/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICAMENTOS 200 ERITROPOYETINA LIQ. PAR. 4000 UI AL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801297 FACTURA N° 001-101-001364131 DE FECHA 15/05/2025 PARCIAL N°2/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 266.00	0.00	0.00		
309	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000171931	1405202501179001350 2001200100500017193 10017193111	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 9% 500 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS LIFE C.A. ORDEN DE COMPRA CE-20250002801295 PARCIAL 1 RECIBIDAS EL 24/04/2025	0.00	0.00		
311	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191464	2005202501099034765 4001200100100019146 41096350513	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICINA BIPERIDENO TAB. 2 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS LABORATORIOS CIA. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002806831 EL 15/04/2025 P1A6	0.00	0.00		
312	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000040246	2005202501179239729 4001200100100004024 63479825914	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 8000 RISPERIDONA SÓL. ORAL 2 MG AL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807471, FACTURA N° 001-001-000040246 DE FECHA 20/05/2025 PARCIAL N° 1 AL 6/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 84.00	0.00	0.00		
313	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000094107	0105202501099001331 4001200100300009410 71234567819	01/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO MAGALDRATO CON SIMETICONA JBE. 150 ML AL PROVEEDOR FARMAYALA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002799266 PARCIAL 2 RECIBIDAS EL 05/05/2025	0.00	0.00		
314	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001358809	0505202501099226219 2001200110100135880 90509451519	05/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA LAMOTRIGINA TAB. 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807472 EL 07/05/2025 P1A6 POR EL MONTO DE \$ 328.32	0.00	0.00		

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
315	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000094128	0105202501099001331 4001200100300009412 81234567813	01/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO LEVODOPA CARVIDOPA TAB. AL PROVEEDOR LABORATORIOS FARMAYALA S.A. ORDEN DE COMPRA CE 20250002807466 PARCIAL 1	0.00	0.00	
316	0993013323001	PIGMALION PHARMA LABORATORIOS PPH S.A.	001-003-000000333	0705202501099301332 3001200100300000033 31234567811	07/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA BECLOMETASONA LIQ. INHALAC. 250MCG ML ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PIGMALION PHARMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002805996 CON FACTURA N° 001-003-000000333 EL 07/05/2025 P1A6	0.00	0.00	
317	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000040243	2005202501179239729 4001200100100004024 39553728911	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SEVOFLURANO LIQ. INHALC. 250 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807470 EL 09/04/2025 P1 POR EL MONTO DE \$ 755.46	0.00	0.00	
318	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000287464	2005202501179136216 0001200300100028746 40130233016	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA GABAPENTINA TAB. 300 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807213 EL 07/05/2025 P1A6 POR EL MONTO DE \$ 262.08	0.00	0.00	
319	1790001024001	MERCK C.A.	001-006-000111187	0605202501179000102 4001200100600011118 70011118710	06/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 23950 LEVOTIROXINA SÓL. ORAL 100 MCG AL PROVEEDOR MERCK C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002799983, FACTURA N° 001-006-000111187 DE FECHA 06/05/2025 POR EL VALOR TOTAL \$ 718.50. PARCIAL 1 AL 6/6	0.00	0.00	
320	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000040247	2005202501179239729 4001200100100004024 71674248118	20/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 500 RISPERIDONA LIQ. ORAL 1 MG/1 ML 20 ML AL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807469, FACTURA N° 001-001-000040247 DE FECHA 20/05/2025 PARCIAL N° 1 AL 6/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 635.00	0.00	0.00	
322	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191483	2005202501099034765 4001200100100019148 31288352416	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 600 HALOPERIDOL SÓL. ORAL 5 MG AL PROVEEDOR KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807468, FACTURA N° 001 - 001 - 000191483 DE FECHA 20/05/2025, PARCIAL N° 1 AL 6/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 48.00	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
323	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000285519	0505202501179136216 0001200300100028551 90129639618	05/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA AMLODIPINA TAB. 10 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800657 RECIBIDA EL 04/04/2025 P1A6	0.00	0.00	
325	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001361369	0905202501099226219 2001200110100136136 90911011913	09/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 200 ERITROPOYETINA LIQ. PAR. 2.000 UI AL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002801296, FACTURA N° 001-101-001361369 DE FECHA 09/05/2025, PARCIAL N° 2/6 POR EL VALOR TOTAL \$ 252.00	0.00	0.00	
326	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191098	0505202501099034765 4001200100100019109 81730050516	05/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ATORVASTATINA TAB. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800706 RECIBIDA EL 15/04/2025 P1	0.00	0.00	
327	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010517	2205202501179248876 1001200100400001051 71234567817	22/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA UNGUENTO DE OXIDO DE ZINC RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABION DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002804522 EL 27/03/2025. SEGÚN FACTURA N° 001-004-000010517 POR EL MONTO DE \$ 85.96.	0.00	0.00	
328	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	001-500-000052720	1605202501099253262 9001200150000005272 00005272012	16/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 200 METOTREXATO LIQ. PAR. 25 MG/ML 2 ML AL PROVEEDOR PHARMEDIC S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002845392, FACTURA N° 001-500-000052720 DE FECHA 16/05/2025 POR EL VALOR TOTAL \$ 90.00. PARCIAL 1 AL 6/6	0.00	0.00	
329	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	001-001-000039660	0505202501179239729 4001200100100003966 01561334716	05/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE SEVOFLURANO LIQ. INHALAC. 250 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS LACFARMA S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807470, FACTURA N° 001-001-000039660 DEL 05/05/2025, PARCIAL N° 2 Y 3/6.	0.00	0.00	
332	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000286677	1205202501179136216 0001200300100028667 70129908013	12/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE MEDICINA CARBAMAZEPINA TAB. 200 MG AL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002807212 CON ACTA RECIBIDA EL 01/05/2025	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
334	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001358807	0505202501099226219 2001200110100135880 70509451518	05/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO ADALIMUBAB LIQ. PARENT.40 MG AL PROVEEDOR LETERAGO S.A. ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2025-017 RECIBIDAS EL 07/05/2025	0.00	0.00	
336	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-045249920	2105202501019000380 9001200100304524992 00030721918	21/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M.	0.00	0.00	
339	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001-001-000191154	0705202501099034765 4001200100100019115 40995054714	07/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ATORVASTATINA TAB. 80 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR KRONOS S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800706 CON FACTURA N° 001 - 001 - 000191154 RECIBIDA EL 09/05/2025 P2	0.00	0.00	
340	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010507	2105202501179248876 1001200100400001050 71234567818	21/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTOS: COMPRA DE 14400 ATORVASTATINA SÓL. ORAL 40 MG AL PROVEEDOR FARMABION DEL ECUADOR C.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20250002800667, FACTURA N° 001-004-000010507 DE FECHA 21/05/2025 POR EL VALOR TOTAL \$ 1,425.60. PARCIAL 2 AL 6/6	0.00	0.00	
341	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	001-003-000031812	0705202501099241275 5001200100300003181 20047968517	07/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CERVEDIOL TAB. 25 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMALIGHT S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20250002800725 RECIBIDA EL 03/04/2025 P1A6	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: 17 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 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.	
336	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-045249920	2105202501019000380 9001200100304524992 00030721918	21/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-00917, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0638-M.	0.09	0.09	
346	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-018506207	0905202501019012362 6001200500201850620 71850620713	09/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0034, CERTIFICACIÓN 39 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2025-0153-M.SEGUN FACTURA NRO. 005-002-018506207	1,834.87	1,834.87	
348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-238255904	0305202501176815256 0001200177723825590 40305202511	03/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Para financiar la adquisición del servicio de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000023, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-0092, con autorización de gasto emitido por la Coordinadora General Administrativa Financiera en hoja de ruta del	33.75	33.75	
348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-238263062	0305202501176815256 0001200177723826306 20305202516	03/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Para financiar la adquisición del servicio de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000023, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-0092, con autorización de gasto emitido por la Coordinadora General Administrativa Financiera en hoja de ruta del	1.04	1.04	
348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-238264904	0305202501176815256 0001200177723826490 40305202510	03/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Para financiar la adquisición del servicio de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000023, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-0092, con autorización de gasto emitido por la Coordinadora General Administrativa Financiera en hoja de ruta del	128.54	128.54	
348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-238267383	0305202501176815256 0001200177723826738 30305202514	03/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Para financiar la adquisición del servicio de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000023, que consta en la certificación de actividades POA nro. GPSEG-CZ6-CP-2025-0092, con autorización de gasto emitido por la Coordinadora General Administrativa Financiera en hoja de ruta del	0.93	0.93	
Total por Grupo:									1,999.22	1,999.22	
Total General:									1,999.22	1,999.22	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 18

Fecha: 02/06/2025

Hora: 14:29:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención IVA 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.	
280	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	001-500-000009749	0505202501019043956 9001200150000000974 91259260019	05/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	INGRESO 530810 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-004 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-500-000009749, EL 05/05/2025,\$33374.70.	5,006.21	5,006.21	
292	0925830135001	CARRIEL LLIGUIZUPA LUIS MIGUEL	001-002-000000231	1205202501092583013 5001200100200000023 11234567812	12/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO NRO.SIE-HGM-CZ6-2025-005 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR CARRIEL LLIGUIZUPA LUIS MIGUEL SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000000000231, EL 12/05/2025,\$5000.00.	750.00	750.00	
299	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	007-001-000016968	0705202501099133945 0001200700100001696 81234567814	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-021 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BIO-IN S.A. SISTEMAS MÉDICOS. SEGÚN FACTURA N° 007-001-000016968, EL 07/05/2025,\$1407.32.	211.10	211.10	
321	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	040-900-000015194	0805202501099001870 7001204090000001519 40579063419	08/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO MSP-HGM-CZ6-006-2025 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS CA. SEGÚN FACTURA N° 040-900-000015194, EL 08/05/2025,\$4390.70.	658.61	658.61	
333	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	001-001-000045113	1505202501179219679 5001200100100004511 30007793118	15/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-002 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-001-000045113, EL 28/04/2025,\$19733.18.	2,211.67	2,211.67	
Total por Grupo:									8,837.59	8,837.59	
Total General:									8,837.59	8,837.59	