

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
133	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044460957	0204202501019000380 9001200100304446095 70030721919	02/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044459036, 044462263, 044460957	3,094.58	0.00	
133	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044459036	0204202501019000380 9001200100304445903 60030721918	02/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044459036, 044462263, 044460957	240.09	0.00	
133	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044462263	0204202501019000380 9001200100304446226 30030721912	02/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044459036, 044462263, 044460957	266.73	0.00	
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236975620	0304202501176815256 0001200177723697562 00304202516	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	856.92	0.00	
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236977819	0304202501176815256 0001200177723697781 90304202514	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	6.20	0.00	
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236973197	0304202501176815256 0001200177723697319 70304202511	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	6.92	0.00	
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236966777	0304202501176815256 0001200177723696677 70304202511	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	225.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
203	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000405778	0904202501146000029 0001200100200040577 80000000011	09/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	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 NRO. 001-002-000405778	377.29	0.00	
230	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044768546	2204202501019000380 9001200100304476854 60030721916	22/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044768546	1.66	0.00	
247	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-102-000000616	2304202501149081362 0001200110200000061 62504230912	23/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	AEROMORONA CIA.LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO AÉREO SECUNDARIO (TSA-T2) MÉDICO EMERGENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0052, CERTIFICACIÓN 52 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6 HGM DIR ECU-2025-0016-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-102-616	995.00	0.00	
Total por Grupo:									6,070.39	0.00	
Total General:									6,070.39	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
3440		Otras retenciones aplicables el 2.75%									
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.	
219	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	001-100-000000123	2204202501091691144 9001200110000000012 35265999111	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-CZ6-2-2025-001. POA GPSEG-CZ6-CP-2027-0017, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-HOS-2025-0044-M.	2,006.14	55.17	
Total por Grupo:									2,006.14	55.17	
Total General:									2,006.14	55.17	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
88	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000011212	0104202501140033047 6001200110100001121 22504010811	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	INGRESO 530801 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A DISTRIBUCIONES CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-003 SEGÚN FACTURA N° 001-101-000011212 VALOR \$ 7200.	7,200.00	126.00	
204	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000062291	0104202501099016042 2001200100100006229 16042200114	01/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002807209 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.0014001000062291/ ENTREGA TOTAL DE LA 1 A 6	745.00	13.04	
205	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001105	1004202501140045289 0001200110000000110 52504100311	10/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2025-007 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 100 000001105	7,207.20	126.13	
206	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-002-000002503	0104202501010450371 9001200100200000250 36577053017	01/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A DISTRIBUCIONES ESPINOZA ÁLVAREZ CARLOS ADRIÁN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002792888 SEGÚN FACTURA N° 001-002-000002503 VALOR \$ 601.60.	601.60	10.53	
208	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000002036	0204202501010203587 0001200108000000203 60000460310	02/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A DISTRIBUCIONES CÁRDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002792889 SEGÚN FACTURA N° 001-080-000002036 VALOR \$ 411.	411.00	7.19	
209	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000009982	0204202501179248876 1001200100400000998 21234567819	02/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799492 A FARMABION SEGUN FACTURA NRO.001 004 000009982	248.54	4.35	
210	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	001-500-000052363	0204202501099253262 9001200150000005236 30005236311	02/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799529 A PHAREDIC S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 500 000052363	115.20	2.02	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
212	0993030961001	LABORATORIOS ANYUPA S.A.	001-003-000000970	0304202501099303096 1001200100300000097 00046799418	03/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799490 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGUN FACTURA NRO.001-003-000000970	272.00	4.76	
213	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	001-004-000001291	0404202501099141383 9001200100400000129 10046821617	04/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799452 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.001-004-000001291/ ENTREGA TOTAL DE LA 1 A 6	636.90	11.15	
214	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000007966	1504202501099294859 0001200100200000796 61234567817	15/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA OSELTAMIVIR CÁPS. 75 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA DEL ECUADOR SEGÚN FACTURA N° 001-002-000007966 EL 16/04/2025	85.92	1.50	
215	1707394290001	RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR	001-901-000011175	1504202501170739429 0001200190100001117 50001335514	15/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS LANCETAS Y TIRILLAS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-008 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR. SEGÚN FACTURA N° 001-901-000011175, EL 16/04/2025,\$3000.	3,000.00	52.50	
216	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000042585	1504202501019036063 6001200100300004258 53683627815	15/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-003 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000042585, EL 15/04/2025,\$23.688.	23,688.00	414.54	
217	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-004-000006269	1104202501099289302 8001200300400000626 99846951112	11/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA CEFAZOLINA SÓL. PARENT. 1 GR RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGUN FACTURA N° 003-004-000006269 EL 15/04/2025 P1Y2	478.80	8.38	
218	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000219645	2204202501179073265 7001200200200021964 57606249419	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002804169 SEGÚN FACTURA N° 002-002-000219645 VALOR \$ 1972.48.	1,972.48	34.52	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
220	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000042444	0904202501019036063 6001200100300004244 46174059014	09/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530810 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-002 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000042444, EL 09/04/2025,\$59649.80.	59,649.80	1,043.87	
225	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000283781	1404202501179136216 0001200300100028378 10128957812	14/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA PARACETAMOL SÓL. ORAL 500 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000283482 Y 003-001-000283583 EL 15/04/2025 P1A6	691.20	12.10	
226	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000004379	0404202501179143450 1001200305100000437 91053337111	04/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ÁCIDO VALPROICO JBE. 120 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-051-000004379 EL 08/04/2025 P1Y2	522.50	9.14	
231	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001113	2304202501140045289 0001200110000000111 32504230915	23/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE AIRE MEDICINAL PARA INHALACIÓN CILINDRO 7M3 Y/O 8M3 AL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES EL 07/04/2025	7,200.58	126.01	
233	1792616492001	MEDIPHARMA S.A.	001-003-000000070	1404202501179261649 2001200100300000007 01234567814	14/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO OXITOCINA LIQ PARENT. AL PROVEEDOR MEDIPHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000042362 EL 14/04/2025	960.00	16.80	
234	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	001-010-000006996	0704202501099144524 2001200101000000699 61658303210	07/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SURFACTANTE PULMONAR FOSFOLÍPIDOS NATURALES 27 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR DIEMPEC DISTRIB. FARMACÉUT. SEGÚN FACTURA N° 001-010-000006996 EL 08/04/2025	3,000.00	52.50	
235	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000009935	0304202501179188865 0001200300200000993 51234567812	03/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SALES DE HIERRO + ÁCIDO FÓLICO TAB. 60 MG + 400 MCG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR ETICALS S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000009935 EL 27/03/2025 P1A6	583.20	10.21	

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

Página: 6 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
236	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000006178	0804202501179215673 4001200100200000617 81234567817	08/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ALBÚMINA HUMANA LIQ. PARENT. 20% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RRPOLDEN IMPORTADORA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000006178 EL 25/03/2025	6,684.00	116.97
238	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001349642	0904202501099226219 2001200110100134964 20914165812	09/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ERITROPOYETINA AMP. 4.00 UI RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001349642 EL 01/04/2025	266.00	4.66
240	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010161	1504202501179248876 1001200100400001016 11234567816	15/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO UREA SEMISÓLIDO CUTÁNEO AL PROVEEDOR FARMABIÓN S.A. SEGÚN NOTA DE ENTREGA N° 1100000018198 EL 28/03/2025	59.94	1.05
241	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000005000	0404202501179248876 1001200100200000500 01234567819	04/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA RIVAROXABAN TAB. 20 MG + 400 MCG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABIÓN DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000005000 EL 04/04/2025 P1A6	652.68	11.42
242	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000015957	0904202501099289302 8001200300200001595 79846951118	09/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA SALES DE REHIDR. ORAL SOBRES RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-002-000015957 EL 26/03/2025	273.00	4.78
243	0908670441001	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL	001-002-000000706	1004202501090867044 100120010020000070 61234567811	10/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO REMIFENTANILO SÓL. PARENT. 5 MG AL PROVEEDOR MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000706 EL 09/04/2025	3,059.00	53.53
244	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001911	0204202501099319917 6001200100200000191 19846951111	02/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO PERÓXIDO DE BENZOILO SEMISÓLIDO CUTÁNEO AL PROVEEDOR PHARMADIAL S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000001911 EL 04/04/2025	578.00	10.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
245	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001346791	0204202501099226219 2001200110100134679 10210472919	02/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799464 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGÚN FACTURA NRO.001 101 001346791	145.34	2.54	
246	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001347671	0404202501099226219 2001200110100134767 10411012716	04/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001347671 EL 08/04/2025 P1A6	2,880.00	50.40	
250	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000007965	1504202501099294859 0001200100200000796 51234567811	15/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA QUETIAPINA TAB. 100 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000087965 EL 16/04/2025 P1A6	40.25	0.70	
251	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000026482	0104202501179216188 6001200100100002648 21234567811	01/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTO ONDANSETRÓN TAB. 4 MG ORDEN DE COMPRA CE20250002799300 AL QUALIPHARM LABORATORIOS FARMACÉUTICOS S.A. SEGÚN FACTURA NRO.001-001-000026486 P 1A6	170.88	2.99	
252	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000087498	0204202501179075089 2001200400200008749 80008749813	02/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0.75 % RECIBIDAS DEL PROVEEDOR HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 004-002-000087498 EL 04/04/2025 P1A6	792.00	13.86	
253	1802603744001	NUÑEZ PEREZ RICHARD MARCELO	006-001-000001972	2504202501180260374 4001200600100000197 20000197212	25/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓ. PARENT. 125 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RICHARD NUÑEZ EL 27/03/2025 P1A6	460.00	8.05	
254	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	001-004-000001290	0404202501099141383 9001200100400000129 00046821514	04/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA TERBINAFINA CREMA 1% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-004-000001290 EL 04/04/2025	58.93	1.03	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
255	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000113488	2304202501099131208 0001200100200011348 80991312016	23/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A. EL 03/04/2025 P1Y2	972.00	17.01	
256	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001350214	1004202501099226219 2001200110100135021 41012173011	10/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ERITROPOYETINA AMP. 2.000 UI RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001350214 EL 15/04/2025 P1	252.00	4.41	
257	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000093178	0404202501099001331 4001200100300009317 81234567815	04/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO MAGALDRATO JBE, FCO 150 ML AL PROVEEDOR FARMAYALA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000093178 EL 04/04/2025	82.80	1.45	
258	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000283699	1104202501179136216 0001200300100028369 90128916017	11/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO METFORMINA TAB. 850 MG AL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000283699 EL 03/04/2025	230.97	4.04	
259	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000015953	0904202501099289302 8001200300200001595 39846951116	09/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA ATROPINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-002-000015953 EL 26/03/2025	252.00	4.41	
260	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	007-001-000016474	2204202501099133945 0001200700100001647 41234567817	22/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-015 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BIO-IN S.A. SISTEMAS MÉDICOS SEGÚN FACTURA N° 007-001-000016474, EL 21/04/2025,\$1.620.	1,620.00	28.35	
261	1707992416001	YEPEZ PADILLA IVAN PATRICIO	001-001-000002814	1604202501170799241 6001200100100000281 44201373916	16/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METRONIDAZOL JBE. 10 ML METRONIDAZOL TAB. 500MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR YEPEZ PADILLA IVÁN PATRICIO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000002814 EL 14/04/2025	1,048.00	18.34	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
262	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000026483	0104202501179216188 6001200100100002648 31234567815	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA SULFATO DE ZINC JBE. 20 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR QUALIPHARM LABORATORIOS FARMACÉUTICOS S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-000026483 EL 27/03/2025	328.32	5.75	
263	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000004466	1004202501179143450 1001200305100000446 61054356116	10/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA INSULINA GLARGINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-051-000004466 EL 01/04/2025	780.00	13.65	
264	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001347737	0404202501099226219 2001200110100134773 704130111510	04/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA MOMETASONA INHALACIÓN 50 MCG RECIBIDAS DEL LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-001347737 EL 09/04/2025	200.20	3.50	
266	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001354839	2304202501099226219 2001200110100135483 92310473111	23/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA INMUNOGLOBULINA ANTI D RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. EL 25/04/2025 P2	145.34	2.54	
Total por Grupo:									141,301.57	2,472.79	
Total General:									141,301.57	2,472.79	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
133	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044459036	0204202501019000380 9001200100304445903 60030721918	02/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044459036, 044462263, 044460957	0.00	0.00
133	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044460957	0204202501019000380 9001200100304446095 70030721919	02/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044459036, 044462263, 044460957	0.00	0.00
133	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044462263	0204202501019000380 9001200100304446226 30030721912	02/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044459036, 044462263, 044460957	0.00	0.00
203	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-002-000405778	0904202501146000029 0001200100200040577 80000000011	09/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	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 NRO. 001-002-000405778	0.00	0.00
204	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	001-001-000062291	0104202501099016042 2001200100100006229 16042200114	01/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002807209 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.0014001000062291/ ENTREGA TOTAL DE LA 1 A 6	0.00	0.00
205	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001105	1004202501140045289 0001200110000000110 52504100311	10/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA IC-HGM-CZ6-2025-007 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 100 000001105	0.00	0.00
209	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000009982	0204202501179248876 1001200100400000998 21234567819	02/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799492 A FARMABION SEGUN FACTURA NRO.001 004 000009982	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
210	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	001-500-000052363	0204202501099253262 9001200150000005236 30005236311	02/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799529 A PHAREDIC S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 500 000052363	0.00	0.00	
212	0993030961001	LABORATORIOS ANYUPA S.A.	001-003-000000970	0304202501099303096 1001200100300000097 00046799418	03/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799490 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGUN FACTURA NRO.001-003-000000970	0.00	0.00	
213	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	001-004-000001291	0404202501099141383 9001200100400000129 10046821617	04/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799452 A LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGUN FACTURA NRO.001-004-000001291/ ENTREGA TOTAL DE LA 1 A 6	0.00	0.00	
214	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000007966	1504202501099294859 0001200100200000796 61234567817	15/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA OSELTAMIVIR CÁPS. 75 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA DEL ECUADOR SEGÚN FACTURA N° 001-002-000007966 EL 16/04/2025	0.00	0.00	
217	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-004-000006269	1104202501099289302 8001200300400000626 99846951112	11/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA CEFAZOLINA SÓL. PARENT. 1 GR RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-004-000006269 EL 15/04/2025 P1Y2	0.00	0.00	
219	0916911449001	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA	001-100-000000123	2204202501091691144 9001200110000000123 35265999111	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	YONG ROSADO MARIA ALEXANDRA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-HGM-CZ6-2-2025-001. POA GPSEG-CZ6-CP-2027-0017, CERTIFICACIÓN 22 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-HOS-2025-0044-M.	0.00	0.00	
225	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000283781	1404202501179136216 0001200300100028378 10128957812	14/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA PARACETAMOL SÓL. ORAL 500 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000283482 Y 003-001-000283583 EL 15/04/2025 P1A6	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
226	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000004379	0404202501179143450100120030510000043791053337111	04/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ÁCIDO VALPROICO JBE. 120 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003 -051-000004379 EL 08/04/2025 P1Y2	0.00	0.00	
230	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-044768546	2204202501019000380900120010030447685460030721916	22/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0037, CERTIFICACIÓN 37 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-044768546	0.00	0.00	
231	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	001-100-000001113	2304202501140045289000120011000000011132504230915	23/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DE AIRE MEDICINAL PARA INHALACIÓN CILINDRO 7M3 Y/O 8M3 AL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES EL 07/04/2025	0.00	0.00	
233	1792616492001	MEDIPHARMA S.A.	001-003-000000070	1404202501179261649200120010030000000701234567814	14/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO OXITOCINA LIQ PARENT. AL PROVEEDOR MEDIPHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000042362 EL 14/04/2025	0.00	0.00	
234	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	001-010-000006996	07042025010991445242001200120010100000069961658303210	07/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SURFACTANTE PULMONAR FOSFOLÍPIDOS NATURALES 27 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR DIEMPEC DISTRIB. FARMACÉUT. SEGÚN FACTURA N° 001-010-000006996 EL 08/04/2025	0.00	0.00	
235	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000009935	03042025011791888650001200120030020000099351234567812	03/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA SALES DE HIERRO + ÁCIDO FÓLICO TAB. 60 MG + 400 MCG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR ETICALS S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000009935 EL 27/03/2025 P1A6	0.00	0.00	
236	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	001-002-000006178	08042025011792156734001200120010020000061781234567817	08/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ALBÚMINA HUMANA LIQ. PARENT. 20% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RRPOLDEN IMPORTADORA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000006178 EL 25/03/2025	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
238	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001349642	0904202501099226219 2001200110100134964 20914165812	09/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ERITROPOYETINA AMP. 4.00 UI RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LEterago del Ecuador S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001349642 EL 01/04/2025	0.00	0.00	
240	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-004-000010161	1504202501179248876 1001200100400001016 11234567816	15/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO UREA SEMISÓLIDO CUTÁNEO AL PROVEEDOR FARMABIÓN S.A. SEGÚN NOTA DE ENTREGA N° 1100000018198 EL 28/03/2025	0.00	0.00	
241	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	001-002-000005000	0404202501179248876 1001200100200000500 01234567819	04/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA RIVAROXABAN TAB. 20 MG + 400 MCG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FARMABIÓN DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000005000 EL 04/04/2025 P1A6	0.00	0.00	
242	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000015957	0904202501099289302 8001200300200001595 79846951118	09/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA SALES DE REHIDR. ORAL SOBRES RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-002-000015957 EL 26/03/2025	0.00	0.00	
243	0908670441001	MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL	001-002-000000706	1004202501090867044 1001200100200000070 61234567811	10/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO REMIFENTANILO SÓL. PARENT. 5 MG AL PROVEEDOR MORENO CORDOVA GIOVANNY MANUEL SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000706 EL 09/04/2025	0.00	0.00	
244	0993199176001	PHARMADIAL S.A.	001-002-000001911	0204202501099319917 6001200100200000191 19846951111	02/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO PERÓXIDO DE BENZOILO SEMISÓLIDO CUTÁNEO AL PROVEEDOR PHARMADIAL S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000001911 EL 04/04/2025	0.00	0.00	
245	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001346791	0204202501099226219 2001200110100134679 10210472919	02/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA CE20250002799464 A LABORATORIOS ANYUPA S.A. SEGUN FACTURA NRO.001 101 001346791	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
246	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001347671	0404202501099226219 2001200110100134767 10411012716	04/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001347671 EL 08/04/2025 P1A6	0.00	0.00	
250	0992948590001	SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.	001-002-000007965	1504202501099294859 0001200100200000796 51234567811	15/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA QUETIAPINA TAB. 100 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR SEVEN PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-000087965 EL 16/04/2025 P1A6	0.00	0.00	
251	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000026482	0104202501179216188 6001200100100002648 21234567811	01/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICAMENTO ONDANSETRÓN TAB. 4 MG ORDEN DE COMPRA CE20250002799300 AL QUALIPHARM LABORATORIOS FARMACÉUTICOS S.A. SEGÚN FACTURA NRO.001-001-000026486 P 1A6	0.00	0.00	
252	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	004-002-000087498	0204202501179075089 2001200400200008749 80008749813	02/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0.75 % RECIBIDAS DEL PROVEEDOR HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 004-002-000087498 EL 04/04/2025 P1A6	0.00	0.00	
253	1802603744001	NUÑEZ PEREZ RICHARD MARCELO	006-001-000001972	2504202501180260374 4001200600100000197 20000197212	25/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓ. PARENT. 125 MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RICHARD NUÑEZ EL 27/03/2025 P1A6	0.00	0.00	
254	0991413839001	LABORATORIOS DANIVET S.A.	001-004-000001290	0404202501099141383 9001200100400000129 00046821514	04/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA TERBINAFINA CREMA 1% RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LABORATORIOS DANIVET S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-004-000001290 EL 04/04/2025	0.00	0.00	
255	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	001-002-000113488	2304202501099131208 0001200100200011348 80991312016	23/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA CLORURO DE SODIO 500 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR FRESENIUS KABI S.A. EL 03/04/2025 P1Y2	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.		
256	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001350214	1004202501099226219 2001200110100135021 41012173011	10/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA ERITROPOYETINA AMP. 2.000 UI RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-101-001350214 EL 15/04/2025 P1	0.00	0.00		
257	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC	001-003-000093178	0404202501099001331 4001200100300009317 81234567815	04/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO MAGALDRATO JBE. FCO 150 ML AL PROVEEDOR FARMAYALA S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000093178 EL 04/04/2025	0.00	0.00		
258	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000283699	1104202501179136216 0001200300100028369 90128916017	11/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA DEL MEDICAMENTO METFORMINA TAB. 850 MG AL PROVEEDOR PHARMABRAND S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000283699 EL 03/04/2025	0.00	0.00		
259	0992893028001	TOTALCARE PHARMA S.A.	003-002-000015953	0904202501099289302 8001200300200001595 39846951116	09/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA ATROPINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR TOTAL CARE PHARMA S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-002-000015953 EL 26/03/2025	0.00	0.00		
261	1707992416001	YEPEZ PADILLA IVAN PATRICIO	001-001-000002814	1604202501170799241 6001200100100000281 44201373916	16/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA METRONIDAZOL JBE. 10 ML METRONIDAZOL TAB. 500MG RECIBIDAS DEL PROVEEDOR YEPEZ PADILLA IVÁN PATRICIO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000002814 EL 14/04/2025	0.00	0.00		
262	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000026483	0104202501179216188 6001200100100002648 31234567815	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA SULFATO DE ZINC JBE. 20 ML RECIBIDAS DEL PROVEEDOR QUALIPHARM LABORATORIOS FARMACÉUTICOS S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-000026483 EL 27/03/2025	0.00	0.00		
263	1791434501001	OFTALVIS S.A.	003-051-000004466	1004202501179143450 1001200305100000446 61054356116	10/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 MEDICINA INSULINA GLARGINA AMP. RECIBIDAS DEL PROVEEDOR OFTALVIS S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-051-000004466 EL 01/04/2025	0.00	0.00		

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.
264	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001347737	0404202501099226219 2001200110100134773 70413011510	04/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA MOMETASONA INHALACIÓN 50 MCG RECIBIDAS DEL LETERRAGO DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-001347737 EL 09/04/2025	0.00	0.00
266	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-001354839	2304202501099226219 2001200110100135483 92310473111	23/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530809 COMPRA MEDICINA INMUNOGLOBULINA ANTI D RECIBIDAS DEL PROVEEDOR LETERRAGO DEL ECUADOR S.A. EL 25/04/2025 P2	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		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.
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236977819	0304202501176815256 0001200177723697781 90304202514	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	0.93	0.93
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236975620	0304202501176815256 0001200177723697562 00304202516	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	128.54	128.54
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236973197	0304202501176815256 0001200177723697319 70304202511	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	1.04	1.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-236966777	0304202501176815256000120017772369667770304202511	03/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0038, CERTIFICACIÓN 38 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-2025-0177-M.	33.75	33.75	
247	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	001-102-000000616	2304202501149081362000120011020000006162504230912	23/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	AEROMORONA CIA.LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO AÉREO SECUNDARIO (TSA-T2) MÉDICO EMERGENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2025-0052, CERTIFICACIÓN 52 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6 HGM DIR ECU-2025-0016-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-102-616	149.25	149.25	
Total por Grupo:									313.51	313.51	
Total General:									313.51	313.51	

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.	
88	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	001-101-000011212	0104202501140033047600120011010000112122504010811	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	INGRESO 530801 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A DISTRIBUCIONES CABRERA MÉNDEZ MÓNICA AVIGAIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGM-CZ6-2025-003 SEGÚN FACTURA N° 001-101-000011212 VALOR \$ 7200.	24.82	24.82	
206	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-002-000002503	0104202501010450371900120010020000025036577053017	01/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A DISTRIBUCIONES ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIÁN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002792888 SEGÚN FACTURA N° 001-002-000002503 VALOR \$ 601.60.	90.24	90.24	
208	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000002036	0204202501010203587000120010800000020360000460310	02/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A DISTRIBUCIONES CÁRDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002792889 SEGÚN FACTURA N° 001-080-000002036 VALOR \$ 411.	61.65	61.65	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 18

Fecha: 05/05/2025

Hora: 15:05:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2025

Institución: 320-1360-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: ABRIL

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.	
215	1707394290001	RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR	001-901-000011175	1504202501170739429 0001200190100001117 50001335514	15/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS LANCETAS Y TIRILLAS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-008 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR. SEGÚN FACTURA N° 001-901-000011175, EL 16/04/2025,\$3000.	450.00	450.00	
216	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000042585	1504202501019036063 6001200100300004258 53683627815	15/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-003 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000042585, EL 15/04/2025,\$23.688.	3,553.20	3,553.20	
218	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000219645	2204202501179073265 7001200200200021964 57606249419	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE20250002804169 SEGÚN FACTURA N° 002-002-000219645 VALOR \$ 1972.48.	295.87	295.87	
220	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	001-003-000042444	0904202501019036063 6001200100300004244 46174059014	09/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	INGRESO 530810 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-002 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-000042444, EL 09/04/2025,\$59649.80.	8,947.47	8,947.47	
260	0991339450001	BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	007-001-000016474	2204202501099133945 0001200700100001647 41234567817	22/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INGRESO 530826 COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESO IC-HGM-CZ6-2025-015 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR BIO-IN S.A. SISTEMAS MÉDICOS SEGÚN FACTURA N° 007-001-000016474, EL 21/04/2025,\$1.620.	243.00	243.00	
Total por Grupo:									13,666.25	13,666.25	
Total General:									13,666.25	13,666.25	