

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093791	0105202001019000380 9001200100301809379 10029230010	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	6.73	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093790	0105202001019000380 9001200100301809379 00029230015	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	51.94	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093792	0105202001019000380 9001200100301809379 20029230016	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	19.60	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093793	0105202001019000380 9001200100301809379 30029230011	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	22.17	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	999999999	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	29.91	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018101420	0505202001019000380 9001200100301810142 00029230015	05/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	281.62	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093794	0105202001019000380 9001200100301809379 40029230017	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	7.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
230	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028635265	0405202001016005002 0001200100302863526 51021201513	04/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0295-MEMO del 08-05-2020	19.99	0.00
230	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028630747	0405202001016005002 0001200100302863074 71021201512	04/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0295-MEMO del 08-05-2020	528.29	0.00
230	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028601707	0405202001016005002 0001200100302860170 71021201510	04/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0295-MEMO del 08-05-2020	110.00	0.00
232	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000029141	0605202001016004790 0001200101200002914 17288866211	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Abril 2020.- CP N° 8.- POA N° PGA0008.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar egreso por serv. públicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0296-MEMO del 08-05-2020.	151.40	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673195	0505202001016005002 0001200100302867319 51021201510	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.30	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028726250	0505202001016005002 0001200100302872625 01021201513	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.85	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028732826	0505202001016005002 0001200100302873282 61021201519	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028751711	0505202001016005002 0001200100302875171 11021201511	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.79	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028759858	0505202001016005002 0001200100302875985 81021201515	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.79	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028764263	0505202001016005002 0001200100302876426 31021201517	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.29	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028772333	0505202001016005002 0001200100302877233 31021201518	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.29	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028791960	0605202001016005002 0001200100302879196 01021201518	06/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	13.72	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673192	0505202001016005002 0001200100302867319 21021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.54	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673183	0505202001016005002 0001200100302867318 31021201515	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	3.04	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673181	0505202001016005002 0001200100302867318 11021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.49	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673166	0505202001016005002 0001200100302867316 61021201512	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.79	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673146	0505202001016005002 0001200100302867314 61021201513	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.79	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673109	0505202001016005002 0001200100302867310 91021201511	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.82	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673104	0505202001016005002 0001200100302867310 41021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.29	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673082	0505202001016005002 0001200100302867308 21021201516	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.54	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673081	0505202001016005002 0001200100302867308 11021201510	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673072	0505202001016005002 0001200100302867307 21021201511	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	3.04	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	24.74	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673045	0505202001016005002 0001200100302867304 51021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.79	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673044	0505202001016005002 0001200100302867304 41021201519	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.30	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673000	0505202001016005002 0001200100302867300 01021201519	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.29	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028672858	0505202001016005002 0001200100302867285 81021201516	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.29	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673047	0505202001016005002 0001200100302867304 71021201515	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	2.29	0.00

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

Página: 6 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995220	0305202001176815256 0001200177714799522 00305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995294	0305202001176815256 0001200177714799529 40305202017	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976899	0305202001176815256 0001200177714797689 90305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	28.03	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976900	0305202001176815256 0001200177714797690 00305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	25.13	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976901	0305202001176815256 0001200177714797690 10305202019	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976902	0305202001176815256 0001200177714797690 20305202014	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	25.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976903	0305202001176815256 0001200177714797690 30305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	26.30	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976904	0305202001176815256 0001200177714797690 40305202015	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	25.86	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976905	0305202001176815256 0001200177714797690 50305202010	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	28.04	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976906	0305202001176815256 0001200177714797690 60305202016	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	28.75	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976907	0305202001176815256 0001200177714797690 70305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	25.13	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976908	0305202001176815256 0001200177714797690 80305202017	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	28.75	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976909	0305202001176815256 0001200177714797690 90305202012	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	32.75	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976910	0305202001176815256 0001200177714797691 00305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.15	0.00

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

Página: 8 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976911	0305202001176815256 0001200177714797691 10305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976912	0305202001176815256 0001200177714797691 20305202019	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976913	0305202001176815256 0001200177714797691 30305202014	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.98	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977500	0305202001176815256 0001200177714797750 00305202017	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	28.75	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977501	0305202001176815256 0001200177714797750 10305202012	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	8.63	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977502	0305202001176815256 0001200177714797750 20305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.89	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977503	0305202001176815256 0001200177714797750 30305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.85	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977504	0305202001176815256 0001200177714797750 40305202019	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	25.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977505	0305202001176815256 0001200177714797750 50305202014	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	25.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977506	0305202001176815256 0001200177714797750 60305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	8.01	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977507	0305202001176815256 0001200177714797750 70305202015	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.15	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983693	0305202001176815256 0001200177714798369 30305202012	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.13	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983694	0305202001176815256 0001200177714798369 40305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.13	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983725	0305202001176815256 0001200177714798372 50305202015	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	32.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147992810	0305202001176815256 0001200177714799281 00305202016	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.85	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147993531	0305202001176815256 0001200177714799353 10305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	7.92	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995063	0305202001176815256 0001200177714799506 30305202010	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	25.85	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028810241	1305202001016005002 0001200100302881024 11021201519	13/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Abril 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0316-MEMO del 19-05-2020.	189.44	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028810220	1305202001016005002 0001200100302881022 01021201514	13/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Abril 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0316-MEMO del 19-05-2020.	53.03	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028810242	1305202001016005002 0001200100302881024 21021201514	13/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Abril 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0316-MEMO del 19-05-2020.	13.88	0.00
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000521447	0105202001019034358 8001200100600052144 71234567816	01/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...).- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	21.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000593578	0905202001019034358 8001200100800059357 81234567819	09/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	23.17	0.00
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000790533	1505202001019034358 8001200100200079053 31234567818	15/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	22.16	0.00
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000776847	0605202001019034358 8001200100700077684 71234567811	06/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	21.48	0.00
246	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000521752	0605202001019034358 8001200100600052175 21234567817	06/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0204-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	11.16	0.00
246	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000790056	1205202001019034358 8001200100200079005 61234567811	12/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0204-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	12.95	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000594039	1205202001019034358 8001200100800059403 91234567818	12/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	16.46	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000521388	0105202001019034358 8001200100600052138 81234567816	01/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	17.63	0.00

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

Página: 12 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000776819	0605202001019034358 8001200100700077681 91234567819	06/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	14.80	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000790453	1405202001019034358 8001200100200079045 31234567819	14/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	17.86	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000777424	0805202001019034358 8001200100700077742 41234567819	08/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	18.46	0.00
270	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000791177	1805202001019034358 8001200100200079117 71234567815	18/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AE1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0219-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	12.41	0.00
270	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000792157	2205202001019034358 8001200100200079215 71234567810	22/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AE1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0219-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	10.71	0.00
272	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000792595	2505202001019034358 8001200100200079259 51234567816	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0220-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	16.63	0.00
272	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000791516	1905202001019034358 8001200100200079151 61234567811	19/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0220-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	15.63	0.00

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

Página: 13 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
274	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000595875	2505202001019034358 8001200100800059587 51234567819	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0221-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	22.92	0.00
274	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000522953	2005202001019034358 8001200100600052295 31234567818	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0221-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	20.19	0.00
276	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000792685	2505202001019034358 8001200100200079268 51234567815	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0222-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	20.54	0.00
276	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000791179	1805202001019034358 8001200100200079117 91234567816	18/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0222-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	20.54	0.00
278	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001587	2505202001016000086 0001200110100000158 71234567819	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Mar - Abr 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0324-MEMO del 28-05-2020.	12.02	0.00
282	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000596347	2705202001019034358 8001200100800059634 71234567815	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0223-MEMO del 28-05-2020.- Inf. Cuantía.	21.43	0.00
284	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000596470	2705202001019034358 8001200100800059647 01234567814	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0224-MEMO del 28-05-2020.- Inf. Cuantía.	14.73	0.00

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

Página: 14 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO  
**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.
286	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000793600	2705202001019034358 8001200100200079360 01234567819	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0225-MEMO del 28-05-2020.- Inf. Cuantía.	5.04	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,507.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,507.45</b>	<b>0.00</b>

**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.
253	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000162	1126299756	24/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Abr al 23 May 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0320-MEMO, 25-05-2020.- Cata. Elect.	853.15	23.46
255	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011285	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0209-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	34.82	0.96
257	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011291	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0210-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	70.00	1.93

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

Página: 15 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

**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.
268	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001346	2705202001010528292 5001200100200000134 61069507710	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	Illescas Pauté Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Abril 2020.- CP N° 12.- POA N° PGA0012.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Gastos de Arrendamiento (...).- MDG-GAZU-2020 N° 005 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0218-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía	7.14	0.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>965.11</b>	<b>26.55</b>
<b>Total General:</b>									<b>965.11</b>	<b>26.55</b>

**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	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011286	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0209-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	150.00	2.63
255	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011287	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0209-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	22.32	0.39
257	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011290	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0210-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	45.00	0.79

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

Página: 16 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
257	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011292	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0210-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	190.00	3.33
<b>Total por Grupo:</b>									<b>407.32</b>	<b>7.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>407.32</b>	<b>7.14</b>

**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.
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093790	0105202001019000380 9001200100301809379 00029230015	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093791	0105202001019000380 9001200100301809379 10029230010	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093792	0105202001019000380 9001200100301809379 20029230016	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093793	0105202001019000380 9001200100301809379 30029230011	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018093794	0105202001019000380 9001200100301809379 40029230017	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018101420	0505202001019000380 9001200100301810142 00029230015	05/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00
229	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	999999999	01/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0299-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00
232	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000029141	0605202001016004790 0001200101200002914 17288866211	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Abril 2020.- CP N° 8.- POA N° PGA0008.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar egreso por serv. públicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0296-MEMO del 08-05-2020.	0.00	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	999999999	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 18 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

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.
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028810241	1305202001016005002 0001200100302881024 11021201519	13/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Abril 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0316-MEMO del 19-05-2020.	0.00	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028810220	1305202001016005002 0001200100302881022 01021201514	13/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Abril 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0316-MEMO del 19-05-2020.	0.00	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028810242	1305202001016005002 0001200100302881024 21021201514	13/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Abril 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0316-MEMO del 19-05-2020.	0.00	0.00
278	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001587	2505202001016000086 0001200110100000158 71234567819	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Mar - Abr 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0324-MEMO del 28-05-2020.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
255	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011286	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehiculos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0209-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	18.00	5.40

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

Página: 19 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
255	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011287	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0209-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.68	0.80
257	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011290	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0210-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	5.40	1.62
257	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011292	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0210-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	22.80	6.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>48.88</b>	<b>14.66</b>
<b>Total General:</b>									<b>48.88</b>	<b>14.66</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
253	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000162	1126299756	24/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Abr al 23 May 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0320-MEMO, 25-05-2020.- Cata. Elect.	102.38	71.67
255	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011285	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0209-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	4.18	2.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
257	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011291	1125992818	19/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- May 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0210-MEMO, 21-05-2020.- Inf. Cuantía.	8.40	5.88
268	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001346	2705202001010528292 5001200100200000134 61069507710	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Abril 2020.- CP N° 12.- POA N° PGA0012.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Gastos de Arrendamiento (...).- MDG-GAZU-2020 N° 005 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0218-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía	0.86	0.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>115.82</b>	<b>81.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>115.82</b>	<b>81.08</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
230	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028635265	0405202001016005002 0001200100302863526 51021201513	04/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0295-MEMO del 08-05-2020	2.40	0.00
230	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028601707	0405202001016005002 0001200100302860170 71021201510	04/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0295-MEMO del 08-05-2020	13.20	0.00
230	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028630747	0405202001016005002 0001200100302863074 71021201512	04/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0295-MEMO del 08-05-2020	63.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673047	0505202001016005002 0001200100302867304 71021201515	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673072	0505202001016005002 0001200100302867307 21021201511	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.37	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673081	0505202001016005002 0001200100302867308 11021201510	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.31	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673082	0505202001016005002 0001200100302867308 21021201516	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.31	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673104	0505202001016005002 0001200100302867310 41021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673146	0505202001016005002 0001200100302867314 61021201513	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.34	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673166	0505202001016005002 0001200100302867316 61021201512	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673181	0505202001016005002 0001200100302867318 11021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.30	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673183	0505202001016005002 0001200100302867318 31021201515	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.37	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673192	0505202001016005002 0001200100302867319 21021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.31	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673195	0505202001016005002 0001200100302867319 51021201510	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028726250	0505202001016005002 0001200100302872625 01021201513	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.35	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028732826	0505202001016005002 0001200100302873282 61021201519	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028751711	0505202001016005002 0001200100302875171 11021201511	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028759858	0505202001016005002 0001200100302875985 81021201515	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.34	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028764263	0505202001016005002 0001200100302876426 31021201517	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028772333	0505202001016005002 0001200100302877233 31021201518	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028791960	0605202001016005002 0001200100302879196 01021201518	06/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	1.65	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673045	0505202001016005002 0001200100302867304 51021201514	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.34	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673044	0505202001016005002 0001200100302867304 41021201519	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673000	0505202001016005002 0001200100302867300 01021201519	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028672858	0505202001016005002 0001200100302867285 81021201516	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.28	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028673109	0505202001016005002 0001200100302867310 91021201511	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Abril 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0300-MEMO del 12-05-2020.	0.34	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976900	0305202001176815256 0001200177714797690 00305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.02	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976899	0305202001176815256 0001200177714797689 90305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.36	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976901	0305202001176815256 0001200177714797690 10305202019	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.94	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995294	0305202001176815256 0001200177714799529 40305202017	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.94	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995220	0305202001176815256 0001200177714799522 00305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.94	0.00



**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 25 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976902	0305202001176815256 0001200177714797690 20305202014	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.10	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976903	0305202001176815256 0001200177714797690 30305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.16	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976904	0305202001176815256 0001200177714797690 40305202015	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.10	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976905	0305202001176815256 0001200177714797690 50305202010	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.37	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976906	0305202001176815256 0001200177714797690 60305202016	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.45	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976907	0305202001176815256 0001200177714797690 70305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.02	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976908	0305202001176815256 0001200177714797690 80305202017	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976909	0305202001176815256 0001200177714797690 90305202012	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.93	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976910	0305202001176815256 0001200177714797691 00305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.86	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976911	0305202001176815256 0001200177714797691 10305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.94	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976912	0305202001176815256 0001200177714797691 20305202019	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.94	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147976913	0305202001176815256 0001200177714797691 30305202014	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.96	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977500	0305202001176815256 0001200177714797750 00305202017	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.45	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977501	0305202001176815256 0001200177714797750 10305202012	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	1.04	0.00

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

Página: 27 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977502	0305202001176815256 0001200177714797750 20305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.95	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977503	0305202001176815256 0001200177714797750 30305202013	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.94	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977504	0305202001176815256 0001200177714797750 40305202019	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.10	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977505	0305202001176815256 0001200177714797750 50305202014	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.10	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977506	0305202001176815256 0001200177714797750 60305202011	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.96	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147977507	0305202001176815256 0001200177714797750 70305202015	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.86	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983693	0305202001176815256 0001200177714798369 30305202012	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983694	0305202001176815256 0001200177714798369 40305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.86	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983725	0305202001176815256 0001200177714798372 50305202015	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.84	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147992810	0305202001176815256 0001200177714799281 00305202016	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.94	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147993531	0305202001176815256 0001200177714799353 10305202018	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	0.95	0.00
237	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147995063	0305202001176815256 0001200177714799506 30305202010	03/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Abril 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0305-MEMO del 14-05-2020.	3.10	0.00
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000776847	0605202001019034358 8001200100700077684 71234567811	06/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...).- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.58	0.00
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000790533	1505202001019034358 8001200100200079053 31234567818	15/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...).- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.66	0.00

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

Página: 29 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000521447	0105202001019034358 8001200100600052144 71234567816	01/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.53	0.00
244	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000593578	0905202001019034358 8001200100800059357 81234567819	09/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0203-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.78	0.00
246	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000790056	1205202001019034358 8001200100200079005 61234567811	12/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0204-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.55	0.00
246	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000521752	0605202001019034358 8001200100600052175 21234567817	06/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0204-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.34	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000594039	1205202001019034358 8001200100800059403 91234567818	12/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.98	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000521388	0105202001019034358 8001200100600052138 81234567816	01/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.12	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000776819	0605202001019034358 8001200100700077681 91234567819	06/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.78	0.00

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

Página: 30 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000790453	1405202001019034358 8001200100200079045 31234567819	14/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.14	0.00
248	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000777424	0805202001019034358 8001200100700077742 41234567819	08/05/2020	21/05/2020	26/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0205-MEMO del 19-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.22	0.00
270	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000791177	1805202001019034358 8001200100200079117 71234567815	18/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AE1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0219-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.49	0.00
270	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000792157	2205202001019034358 8001200100200079215 71234567810	22/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AE1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0219-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.29	0.00
272	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000791516	1905202001019034358 8001200100200079151 61234567811	19/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0220-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.88	0.00
272	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000792595	2505202001019034358 8001200100200079259 51234567816	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0220-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.00	0.00
274	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000522953	2005202001019034358 8001200100600052295 31234567818	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0221-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.42	0.00

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

Página: 31 de 31

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
274	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000595875	2505202001019034358 8001200100800059587 51234567819	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0221-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.75	0.00
276	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000791179	1805202001019034358 8001200100200079117 91234567816	18/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0222-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.46	0.00
276	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000792685	2505202001019034358 8001200100200079268 51234567815	25/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0222-MEMO del 27-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.46	0.00
282	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000596347	2705202001019034358 8001200100800059634 71234567815	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0223-MEMO del 28-05-2020.- Inf. Cuantía.	2.57	0.00
284	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000596470	2705202001019034358 8001200100800059647 01234567814	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0224-MEMO del 28-05-2020.- Inf. Cuantía.	1.77	0.00
286	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000793600	2705202001019034358 8001200100200079360 01234567819	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Mayo 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0225-MEMO del 28-05-2020.- Inf. Cuantía.	0.60	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>197.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>197.32</b>	<b>0.00</b>