

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

320                      Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	1900060292001	ARMIJOS ORELLANA JOSE ROSALINO	001-001-000000710	1124065833	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Armijos Orellana Jose.- Arriendo de Comisaría y Jefatura Pol. de Camilo Ponce Enriquez.- 1 may-15 may 2019.- CP N° 12.- POA PGA0012.- PAC N° 12.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Arriendo de ocho locales (...).- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0714-MEMO, 26-06-2019	235.70	18.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>235.70</b>	<b>18.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>235.70</b>	<b>18.86</b>

**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.
325	0190415864001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN BARTOLOME	001-001-000010657	1124502533	10/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Junta Adm. Ag. Pot. San Bartolomé.- Pago de Agua Potable de la Tenencia Política de San Bartolomé.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0653 -MEMO, 13-06-2019.- Fact. 10657	4.00	0.00
326	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001239	2006201901016000086 0001200110100000123 91234567817	20/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jefatura Política de Sigsig.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0692-MEMO, 21-06-2019.- Fact. 1239	13.04	0.00
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024828340	1206201901016005002 0001200100302482834 01021201517	12/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	12.62	0.00
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024828339	1206201901016005002 0001200100302482833 91021201511	12/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	383.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024828317	1206201901016005002 0001200100302482831 71021201511	12/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	54.30	0.00
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024821909	0706201901016005002 0001200100302482190 91021201511	07/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	2.50	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701729	0306201901176815256 0001200177712370172 90306201915	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13-06-2019.- Facturas Varias.	32.22	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701730	0306201901176815256 0001200177712370173 00306201910	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13-06-2019.- Facturas Varias.	25.23	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701731	0306201901176815256 0001200177712370173 10306201916	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13-06-2019.- Facturas Varias.	28.75	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701732	0306201901176815256 0001200177712370173 20306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13-06-2019.- Facturas Varias.	32.75	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701733	0306201901176815256 0001200177712370173 30306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13-06-2019.- Facturas Varias.	7.52	0.00

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

Página: 3 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

**Período:** JUNIO

**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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701734	0306201901176815256 0001200177712370173 40306201912	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	7.96	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701735	0306201901176815256 0001200177712370173 50306201918	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	7.88	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701736	0306201901176815256 0001200177712370173 60306201913	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	8.50	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702042	0306201901176815256 0001200177712370204 20306201919	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	29.73	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702043	0306201901176815256 0001200177712370204 30306201914	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	8.58	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702044	0306201901176815256 0001200177712370204 40306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	8.01	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702045	0306201901176815256 0001200177712370204 50306201915	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	8.68	0.00

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

Página: 4 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702046	0306201901176815256 0001200177712370204 60306201910	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	25.85	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702047	0306201901176815256 0001200177712370204 70306201916	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	25.85	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702048	0306201901176815256 0001200177712370204 80306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	7.94	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702049	0306201901176815256 0001200177712370204 90306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	7.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706330	0306201901176815256 0001200177712370633 00306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	7.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706331	0306201901176815256 0001200177712370633 10306201912	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	8.66	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706338	0306201901176815256 0001200177712370633 80306201910	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	36.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123725524	0306201901176815256 0001200177712372552 40306201918	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	9.41	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123728013	0306201901176815256 0001200177712372801 30306201914	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	8.24	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123734122	0306201901176815256 0001200177712373412 20306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	26.08	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123735234	0306201901176815256 0001200177712373523 40306201919	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	7.98	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123735618	0306201901176815256 0001200177712373561 80306201916	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	8.20	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701728	0306201901176815256 0001200177712370172 80306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	30.08	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701727	0306201901176815256 0001200177712370172 70306201914	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	26.86	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701726	0306201901176815256 0001200177712370172 60306201919	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	27.77	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701725	0306201901176815256 0001200177712370172 50306201913	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	27.74	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701724	0306201901176815256 0001200177712370172 40306201918	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	7.85	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701723	0306201901176815256 0001200177712370172 30306201912	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	27.17	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701722	0306201901176815256 0001200177712370172 20306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	29.76	0.00
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024645202	0306201901016005002 0001200100302464520 21021201514	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	528.33	0.00
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024646444	0306201901016005002 0001200100302464644 41021201519	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	91.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024650369	0306201901016005002 0001200100302465036 91021201511	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	19.99	0.00
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024612828	0306201901016005002 0001200100302461282 81021201511	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	110.00	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024722220	0406201901016005002 0001200100302472222 01021201514	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.43	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024722488	0406201901016005002 0001200100302472248 81021201512	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	3.04	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024722945	0406201901016005002 0001200100302472294 51021201516	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.54	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024723215	0406201901016005002 0001200100302472321 51021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.30	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024739831	0406201901016005002 0001200100302473983 11021201510	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	4.90	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

### 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.
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024748069	0406201901016005002 0001200100302474806 91021201518	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.82	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024751094	0406201901016005002 0001200100302475109 41021201514	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	25.99	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024758941	0406201901016005002 0001200100302475894 11021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	3.49	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	29.83	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024687561	0406201901016005002 0001200100302468756 11021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.30	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024709880	0406201901016005002 0001200100302470988 01021201516	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	5.11	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024711102	0406201901016005002 0001200100302471110 21021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.29	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024712652	0406201901016005002 0001200100302471265 21021201516	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.31	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715099	0406201901016005002 0001200100302471509 91021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.30	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715150	0406201901016005002 0001200100302471515 01021201511	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	20.61	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715158	0406201901016005002 0001200100302471515 81021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715317	0406201901016005002 0001200100302471531 71021201519	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	3.18	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024716520	0406201901016005002 0001200100302471652 01021201510	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	3.04	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024716935	0406201901016005002 0001200100302471693 51021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	86.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024716991	0406201901016005002 0001200100302471699 11021201512	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.54	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024718279	0406201901016005002 0001200100302471827 91021201518	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024718413	0406201901016005002 0001200100302471841 31021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.91	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024720380	0406201901016005002 0001200100302472038 01021201519	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	7.78	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024721406	0406201901016005002 0001200100302472140 61021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	3.22	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013526545	0306201901019000380 9001200100301352654 50029230013	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	6.06	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	9999999999	05/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	171.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013554573	0506201901019000380 9001200100301355457 30029230010	05/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	7.68	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013525611	0306201901019000380 9001200100301352561 10029230013	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	20.75	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013525612	0306201901019000380 9001200100301352561 20029230019	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	20.64	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013536898	0406201901019000380 9001200100301353689 80029230015	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	82.03	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013553267	0506201901019000380 9001200100301355326 70029230019	05/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	322.32	0.00
341	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-999999999	999	19/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Tenencia Política de Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos. Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0707-MEMO, 25-06-2019.- Fact 13668684	4.79	0.00
341	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013668684	1906201901019000380 9001200100301366868 40029230012	19/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Tenencia Política de Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos. Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0707-MEMO, 25-06-2019.- Fact 13668684	4.29	0.00

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

Página: 12 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**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.
342	0190392996001	STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.	001-004-000002183	1124671817	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Standar Motors Gas.- Pago de combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 1.- POA PGA0001.- DFA-PAC-N° 01.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar Pago Abastecimiento de Combustible.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0675-MEMO, 19-06-2019	258.61	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,905.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,905.38</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 344                              Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
293	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000005003	1124194028	22/05/2019	31/05/2019	01/06/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- Pago de 5200 trípticos (30x21cm) papel couché 150 gr.- Mayo de 2019.- POA PGA0011.- PAC N° 11.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Provisión de servicio de impresión (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-UCS-2019-0042 -MEMO, 23-05-2019	322.40	6.45
295	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000004983	1124194028	09/05/2019	31/05/2019	01/06/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- Pago de 550 invitaciones 16 x 10 m en papel nacarado.- Evento de Abril de 2019.- POA PGA0011.- PAC N° 11.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Provisión de servicio de impresión (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-UCS-2019-0039 -MEMO, 09-05-2019	195.47	3.91
298	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000479	1123096041	22/05/2019	31/05/2019	01/06/2019	Rojas Amon Thayri Belén.- Provisión de Logística de realización de eventos públicos y oficiales.- Mayo de 2019.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Provisión de logística (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UCS-2019-0044-MEMO, 23-05-2019	265.50	5.31

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

344                      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
346	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000481	1123096041	06/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rojas Amon Thayri Belén.- Provisión de Logística de realización de espectáculos culturales y sociales.- Marzo y Abril de 2019.- CP N° 17.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Provisión de logística (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UCS-2019-0002-O, 13-06-2019	892.86	17.86
346	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000482	1123096041	06/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rojas Amon Thayri Belén.- Provisión de Logística de realización de espectáculos culturales y sociales.- Marzo y Abril de 2019.- CP N° 17.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Provisión de logística (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UCS-2019-0002-O, 13-06-2019	1,071.43	21.43
348	0104240957001	PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA	001-001-000000338	1123966582	24/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	Puma Samaniego Lady V.- Servicio de Aseo y Limpieza del edificio de la Gobernación del Azuay e Intendencia.- 24 may-23 jun 2019.- CP N° 2.- POA PGA0002.- PAC N° 02.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Limpieza (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0715 -MEMO, 26-06-2019	853.15	17.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,600.81</b>	<b>72.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,600.81</b>	<b>72.02</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.
345	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000313	1706201901179135052 9001201300100000031 30000000011	17/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- Compra de 500 resman de papel bond A4 de 75 gr.- Cat. Electrónico.- Junio 2019.- CP N° 24.- POA PGA0027.- PAC N° 23.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Adquisición de Bienes de Uso (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0683-M, 20-06-2019	1,297.50	12.98
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,297.50</b>	<b>12.98</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,297.50</b>	<b>12.98</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
325	0190415864001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN BARTOLOME	001-001-000010657	1124502533	10/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Junta Adm. Ag. Pot. San Bartolomé.- Pago de Agua Potable de la Tenencia Política de San Bartolomé.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0653 -MEMO, 13-06-2019.- Fact. 10657	0.00	0.00
326	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001239	2006201901016000086 0001200110100000123 91234567817	20/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jefatura Política de Sigsig.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0692-MEMO, 21-06-2019.- Fact. 1239	0.00	0.00
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024828340	1206201901016005002 0001200100302482834 01021201517	12/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	0.00	0.00
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024828339	1206201901016005002 0001200100302482833 91021201511	12/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	0.00	0.00
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024828317	1206201901016005002 0001200100302482831 71021201511	12/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	0.00	0.00
327	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024821909	0706201901016005002 0001200100302482190 91021201511	07/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Servicios Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0682-MEMO, 20-06-2019.- Facturas varias	0.00	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013525611	0306201901019000380 9001200100301352561 10029230013	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	0.00	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013525612	0306201901019000380 9001200100301352561 20029230019	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	0.00	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013526545	0306201901019000380 9001200100301352654 50029230013	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	0.00	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013536898	0406201901019000380 9001200100301353689 80029230015	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	0.00	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013553267	0506201901019000380 9001200100301355326 70029230019	05/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	0.00	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013554573	0506201901019000380 9001200100301355457 30029230010	05/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	0.00	0.00
339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	9999999999	05/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0680-M, 19-06-2019.- Fact varias	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
341	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013668684	1906201901019000380 9001200100301366868 40029230012	19/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Tenencia Política de Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos. Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0707-MEMO, 25 -06-2019.- Fact 13668684	0.00	0.00
341	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-999999999	999	19/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Tenencia Política de Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 4.- POA PGA0004.- DFA-PAC-N° 04.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos. Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0707-MEMO, 25 -06-2019.- Fact 13668684	0.00	0.00
345	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000313	1706201901179135052 9001201300100000031 30000000011	17/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ECUAEMPAQUES S.A. - Compra de 500 resman de papel bond A4 de 75 gr.- Cat. Electrónico.- Junio 2019.- CP N° 24.- POA PGA0027.- PAC N° 23.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Adquisición de Bienes de Uso (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0683-M, 20-06-2019	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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	1900060292001	ARMIJOS ORELLANA JOSE ROSALINO	001-001-000000710	1124065833	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Armiijos Orellana Jose.- Arriendo de Comisaría y Jefatura Pol. de Camilo Ponce Enríquez.- 1 may-15 may 2019.- CP N° 12.- POA PGA0012.- PAC N° 12.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Arriendo de ocho locales (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0714-MEMO, 26-06-2019	28.29	28.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28.29</b>	<b>28.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>28.29</b>	<b>28.29</b>



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
293	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000005003	1124194028	22/05/2019	31/05/2019	01/06/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- Pago de 5200 trípticos (30x21cm) papel couché 150 gr.- Mayo de 2019.- POA PGA0011.- PAC N° 11.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Provisión de servicio de impresión (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-UCS-2019-0042 -MEMO, 23-05-2019	38.68	27.08
295	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000004983	1124194028	09/05/2019	31/05/2019	01/06/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- Pago de 550 invitaciones 16 x 10 m en papel nacarado.- Evento de Abril de 2019.- POA PGA0011.- PAC N° 11.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Provisión de servicio de impresión (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-UCS-2019-0039 -MEMO, 09-05-2019	23.45	16.42
298	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000479	1123096041	22/05/2019	31/05/2019	01/06/2019	Rojas Amon Thayri Belén.- Provisión de Logística de realización de eventos públicos y oficiales.- Mayo de 2019.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Provisión de logística (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UCS-2019-0044-MEMO, 23-05-2019	31.86	22.30
346	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000481	1123096041	06/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rojas Amon Thayri Belén.- Provisión de Logística de realización de espectáculos culturales y sociales.- Marzo y Abril de 2019.- CP N° 17.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Provisión de logística (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UCS-2019-0002-O, 13-06-2019	107.14	75.00
346	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000482	1123096041	06/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rojas Amon Thayri Belén.- Provisión de Logística de realización de espectáculos culturales y sociales.- Marzo y Abril de 2019.- CP N° 17.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Provisión de logística (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UCS-2019-0002-O, 13-06-2019	128.57	90.00
348	0104240957001	PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA	001-001-000000338	1123966582	24/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	Puma Samaniego Lady V.- Servicio de Aseo y Limpieza del edificio de la Gobernación del Azuay e Intendencia.- 24 may-23 jun 2019.- CP N° 2.- POA PGA0002.- PAC N° 02.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Limpieza (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0715 -MEMO, 26-06-2019	102.38	71.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>432.08</b>	<b>302.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>432.08</b>	<b>302.47</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701728	0306201901176815256 0001200177712370172 80306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.61	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701729	0306201901176815256 0001200177712370172 90306201915	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.87	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701730	0306201901176815256 0001200177712370173 00306201910	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.03	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701731	0306201901176815256 0001200177712370173 10306201916	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.45	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701732	0306201901176815256 0001200177712370173 20306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.93	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701733	0306201901176815256 0001200177712370173 30306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.90	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701734	0306201901176815256 0001200177712370173 40306201912	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.95	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701735	0306201901176815256 0001200177712370173 50306201918	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.95	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701727	0306201901176815256 0001200177712370172 70306201914	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.22	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701726	0306201901176815256 0001200177712370172 60306201919	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.33	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701725	0306201901176815256 0001200177712370172 50306201913	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.33	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701724	0306201901176815256 0001200177712370172 40306201918	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.94	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701723	0306201901176815256 0001200177712370172 30306201912	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.26	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701722	0306201901176815256 0001200177712370172 20306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.58	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

**Período:** JUNIO

**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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123701736	0306201901176815256 0001200177712370173 60306201913	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	1.02	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123735618	0306201901176815256 0001200177712373561 80306201916	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.98	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123735234	0306201901176815256 0001200177712373523 40306201919	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.96	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123734122	0306201901176815256 0001200177712373412 20306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702042	0306201901176815256 0001200177712370204 20306201919	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.57	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702043	0306201901176815256 0001200177712370204 30306201914	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	1.03	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702044	0306201901176815256 0001200177712370204 40306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P. - Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702045	0306201901176815256 0001200177712370204 50306201915	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	1.04	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702046	0306201901176815256 0001200177712370204 60306201910	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.10	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702047	0306201901176815256 0001200177712370204 70306201916	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	3.10	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702048	0306201901176815256 0001200177712370204 80306201911	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.95	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702049	0306201901176815256 0001200177712370204 90306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706330	0306201901176815256 0001200177712370633 00306201917	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706331	0306201901176815256 0001200177712370633 10306201912	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	1.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123706338	0306201901176815256 0001200177712370633 80306201910	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	4.32	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123725524	0306201901176815256 0001200177712372552 40306201918	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	1.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123728013	0306201901176815256 0001200177712372801 30306201914	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT E.P.- Pago de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0645-MEMO, 13 -06-2019.- Facturas Varias.	0.99	0.00
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024645202	0306201901016005002 0001200100302464520 21021201514	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	63.40	0.00
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024612828	0306201901016005002 0001200100302461282 81021201511	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	13.20	0.00
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024646444	0306201901016005002 000120010030246444 41021201519	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	10.92	0.00
329	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024650369	0306201901016005002 0001200100302465036 91021201511	03/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Ten. Tarqui.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- PAC N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0688-MEMO, 21-06-2019. Fact. Varias	2.40	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**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.
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024748069	0406201901016005002 0001200100302474806 91021201518	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.35	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024751094	0406201901016005002 0001200100302475109 41021201514	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	3.11	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024758941	0406201901016005002 0001200100302475894 11021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.42	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024687561	0406201901016005002 0001200100302468756 11021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024709880	0406201901016005002 0001200100302470988 01021201516	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.61	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024711102	0406201901016005002 0001200100302471110 21021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024712652	0406201901016005002 0001200100302471265 21021201516	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.28	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**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.
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715099	0406201901016005002 0001200100302471509 91021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715150	0406201901016005002 0001200100302471515 01021201511	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	2.47	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715158	0406201901016005002 0001200100302471515 81021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024715317	0406201901016005002 0001200100302471531 71021201519	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.40	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024716520	0406201901016005002 0001200100302471652 01021201510	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.37	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024716935	0406201901016005002 0001200100302471693 51021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	10.34	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024716991	0406201901016005002 0001200100302471699 11021201512	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.31	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

**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.
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024718279	0406201901016005002 0001200100302471827 91021201518	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024718413	0406201901016005002 0001200100302471841 31021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.35	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024720380	0406201901016005002 0001200100302472038 01021201519	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.94	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024721406	0406201901016005002 0001200100302472140 61021201517	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.39	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024722220	0406201901016005002 0001200100302472222 01021201514	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.29	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024722488	0406201901016005002 0001200100302472248 81021201512	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.37	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024722945	0406201901016005002 0001200100302472294 51021201516	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 26

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:41:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JUNIO

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.
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024723215	0406201901016005002 0001200100302472321 51021201515	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
331	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024739831	0406201901016005002 0001200100302473983 11021201510	04/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DAF-2019-0695-MEMO, 24-06-2019.- Facturas varias	0.60	0.00
342	0190392996001	STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.	001-004-000002183	1124671817	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Standar Motors Gas.- Pago de combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- Mayo 2019.- CP N° 1.- POA PGA0001.- DFA-PAC-N° 01.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar Pago Abastecimiento de Combustible.- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0675-MEMO, 19-06-2019	31.03	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>211.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>211.93</b>	<b>0.00</b>