

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
409	0104023403001	DELGADO GUAMAN JOHNNY SEBASTIAN	001-001-000000416	1123987174	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Delgado Guamán Johnny.- Mantenimiento de Tenencia Política de Las Nieves.- Julio 2019.- CP N° 25.- POA PGA0026.- PAC N° 24.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Mantenimiento (...).- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DGPMC-2019-03275-MEMO, 31-07-2019.	2,481.00	248.10
Total por Grupo:									2,481.00	248.10
Total General:									2,481.00	248.10

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.
359	0190392996001	STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.	001-004-000002213	1124671817	01/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	Standar Motors Gas.- Combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- Junio y Julio 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-2019-0742-MEMO, 02-07-2019	237.10	0.00
359	0190392996001	STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.	001-004-000002221	1124671817	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	Standar Motors Gas.- Combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- Junio y Julio 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-2019-0742-MEMO, 02-07-2019	43.41	0.00
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024979176	0107201901016005002 0001200100302497917 61021201515	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	110.00	0.00
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025011218	0107201901016005002 0001200100302501121 81021201511	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	528.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025012445	0107201901016005002 0001200100302501244 51021201514	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	91.00	0.00
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025016315	0107201901016005002 0001200100302501631 51021201511	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	19.99	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313605	0307201901176815256 0001200177712631360 50307201915	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	8.18	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313606	0307201901176815256 0001200177712631360 60307201910	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	7.13	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126319488	0307201901176815256 0001200177712631948 80307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	7.29	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126319491	0307201901176815256 0001200177712631949 10307201916	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	7.97	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126319493	0307201901176815256 0001200177712631949 30307201917	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	32.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126331974	0307201901176815256 0001200177712633197 40307201910	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	8.55	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332702	0307201901176815256 0001200177712633270 20307201919	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	7.95	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333547	0307201901176815256 0001200177712633354 70307201915	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	26.18	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333697	0307201901176815256 0001200177712633369 70307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	8.40	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333751	0307201901176815256 0001200177712633375 10307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	7.88	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313599	0307201901176815256 0001200177712631359 90307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	28.90	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313389	0307201901176815256 0001200177712631338 90307201912	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	7.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313388	0307201901176815256 0001200177712631338 80307201917	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	7.87	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313387	0307201901176815256 0001200177712631338 70307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	8.35	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313386	0307201901176815256 0001200177712631338 60307201916	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	7.18	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313385	0307201901176815256 0001200177712631338 50307201910	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	32.75	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313384	0307201901176815256 0001200177712631338 40307201915	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	28.75	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313383	0307201901176815256 0001200177712631338 30307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	25.88	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313382	0307201901176815256 0001200177712631338 20307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	29.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313381	0307201901176815256 0001200177712631338 10307201919	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	28.04	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313380	0307201901176815256 0001200177712631338 00307201913	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	26.23	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313379	0307201901176815256 0001200177712631337 90307201918	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	27.95	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313378	0307201901176815256 0001200177712631337 80307201912	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	28.25	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313377	0307201901176815256 0001200177712631337 70307201917	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	7.85	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313376	0307201901176815256 0001200177712631337 60307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	26.07	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313375	0307201901176815256 0001200177712631337 50307201916	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	28.26	0.00

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

Página: 6 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313604	0307201901176815256 0001200177712631360 40307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	25.87	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313603	0307201901176815256 0001200177712631360 30307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	25.95	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313600	0307201901176815256 0001200177712631360 00307201918	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	8.16	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313601	0307201901176815256 0001200177712631360 10307201913	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	7.95	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313602	0307201901176815256 0001200177712631360 20307201919	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	10.12	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025053976	0407201901016005002 0001200100302505397 61021201512	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	3.18	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025076228	0407201901016005002 0001200100302507622 81021201514	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	4.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025077442	0407201901016005002 0001200100302507744 21021201516	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025078984	0407201901016005002 0001200100302507898 41021201511	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.34	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081418	0407201901016005002 0001200100302508141 81021201513	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.46	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081469	0407201901016005002 0001200100302508146 91021201511	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	20.43	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081477	0407201901016005002 0001200100302508147 71021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081636	0407201901016005002 0001200100302508163 61021201519	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.36	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025082831	0407201901016005002 0001200100302508283 11021201517	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	3.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025083243	0407201901016005002 0001200100302508324 31021201519	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	58.84	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025083298	0407201901016005002 0001200100302508329 81021201519	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.54	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025084583	0407201901016005002 0001200100302508458 31021201516	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025084717	0407201901016005002 0001200100302508471 71021201513	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.96	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025086681	0407201901016005002 0001200100302508668 11021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	5.63	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025087703	0407201901016005002 0001200100302508770 31021201511	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	3.12	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025088513	0407201901016005002 0001200100302508851 31021201517	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025088781	0407201901016005002 0001200100302508878 11021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	3.04	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025089238	0407201901016005002 0001200100302508923 81021201510	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.54	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025089508	0407201901016005002 0001200100302508950 81021201518	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.31	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025106079	0407201901016005002 0001200100302510607 91021201510	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	4.08	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025114293	0407201901016005002 0001200100302511429 31021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	3.37	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025117307	0407201901016005002 0001200100302511730 71021201514	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	24.89	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025125132	0407201901016005002 0001200100302512513 21021201514	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	3.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000999999	9999999999	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	29.08	0.00
379	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001259	1007201901016000086 0001200110100000125 91234567819	10/07/2019	12/07/2019	25/07/2019	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jefatura Política de Sigsig.- Junio 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-2019-0789-MEMO, 11-07-2019.-	10.81	0.00
381	0190415864001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN BARTOLOME	001-001-000010778	1124502533	08/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	Junta Adm. Ag. Potable San Bartolomé.- Pago de Agua Potable de la Tenencia Política de San Bartolomé.- Junio 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0774-MEMO, 10-07-2019	4.90	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013938978	0107201901019000380 9001200100301393897 80029230014	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	4.55	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013954798	0307201901019000380 9001200100301395479 80029230017	03/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	77.26	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013966474	0307201901019000380 9001200100301396647 40029230019	03/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	7.49	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013990648	0807201901019000380 9001200100301399064 80029230011	08/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	284.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014080843	1707201901019000380 9001200100301408084 30029230011	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	4.60	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013938544	0107201901019000380 9001200100301393854 40029230014	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	20.68	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013938112	0107201901019000380 9001200100301393811 20029230015	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	16.21	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	99999999999	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	161.44	0.00
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025193696	1207201901016005002 0001200100302519369 61021201510	12/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	11.36	0.00
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025193695	1207201901016005002 0001200100302519369 51021201515	12/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	286.68	0.00
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025193674	1207201901016005002 0001200100302519367 41021201510	12/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	6.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025186895	0507201901016005002 0001200100302518689 51021201511	05/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	2.50	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005403	1507201901099006447 4001201290000000540 31234567811	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	202.27	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005402	1507201901099006447 4001201290000000540 21234567816	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	1,462.68	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005405	1507201901099006447 4001201290000000540 51234567812	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	2,791.53	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005404	1507201901099006447 4001201290000000540 41234567817	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	1,098.88	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005406	1507201901099006447 4001201290000000540 61234567818	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	248.73	0.00
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002840	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cia. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	166.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002841	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	243.54	0.00
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002839	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	176.34	0.00
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002838	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	332.52	0.00
Total por Grupo:									9,395.62	0.00
Total General:									9,395.62	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
393	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000005032	1124194028	02/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- 6600 trípticos para difusión y comunicacionales.- Junio 2019.- CP N° 14.- 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-2019-0050 -MEMO, 02-07-2019	204.60	4.09
397	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000005057	1124194028	22/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- 7200 trípticos para difusión y comunicacionales.- Julio 2019.- CP N° 14.- 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-2019-0057 -M, 26-07-2019	223.20	4.46

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

Página: 14 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
400	0104240957001	PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA	001-001-000000342	1123966582	25/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Puma Samaniego Lady V.- Servicio de Aseo y Limpieza del edificio de la Gobernación del Azuay e Intendencia.- 24 jun-23 jul 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-2019-0844 -MEMO, 25-07-2019	853.15	17.06
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002839	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	14.00	0.28
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002840	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	7.00	0.14
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002841	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	7.00	0.14
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002838	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	14.00	0.28
Total por Grupo:									1,322.95	26.45
Total General:									1,322.95	26.45

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

Página: 15 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005402	1507201901099006447 4001201290000000540 21234567816	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	155.07	1.55
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005406	1507201901099006447 4001201290000000540 61234567818	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	26.36	0.26
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005405	1507201901099006447 4001201290000000540 51234567812	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	296.23	2.96
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005404	1507201901099006447 4001201290000000540 41234567817	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	116.37	1.16
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005403	1507201901099006447 4001201290000000540 31234567811	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	21.47	0.21
Total por Grupo:									615.50	6.14
Total General:									615.50	6.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 307 Servicios predomina la mano de obra

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.
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010523	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	218.94	4.38
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010542	1124785378	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	185.00	3.70
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010534	1124785378	09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	193.00	3.86
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010526	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	209.00	4.18
421	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010615	1124785378	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos AEI 1092.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0378-MEMO, 31-07-2019.	179.79	3.60
Total por Grupo:									985.73	19.72
Total General:									985.73	19.72

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

Página: 17 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010524	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	216.17	2.16
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010529	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	37.78	0.38
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010535	1124785378	09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	650.00	6.50
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010543	1124785378	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	374.00	3.74
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010544	1124785378	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	15.00	0.15
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010550	1124785378	12/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	51.68	0.52
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010551	1124785378	12/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	635.47	6.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010532	1124785378	09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	12.00	0.12
421	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010522	1124785378	08/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos AEI 1092.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0378-MEMO, 31-07-2019.	47.52	0.48
421	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010614	1124785378	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos AEI 1092.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0378-MEMO, 31-07-2019.	220.47	2.20
Total por Grupo:									2,260.09	22.60
Total General:									2,260.09	22.60

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000999999	9999999999	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
379	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001259	1007201901016000086 0001200110100000125 91234567819	10/07/2019	12/07/2019	25/07/2019	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jefatura Política de Sigsig.- Junio 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-2019-0789-MEMO, 11-07-2019.-	0.00	0.00
381	0190415864001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN BARTOLOME	001-001-000010778	1124502533	08/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	Junta Adm. Ag. Potable San Bartolomé.- Pago de Agua Potable de la Tenencia Política de San Bartolomé.- Junio 2019.- CP N° 6.- POA PGA0003.- DFA-PAC-N° 03.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago de Serv. Básicos.- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0774-MEMO, 10-07-2019	0.00	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013938544	0107201901019000380 9001200100301393854 40029230014	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013938978	0107201901019000380 9001200100301393897 80029230014	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013954798	0307201901019000380 9001200100301395479 80029230017	03/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013966474	0307201901019000380 9001200100301396647 40029230019	03/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013990648	0807201901019000380 9001200100301399064 80029230011	08/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014080843	1707201901019000380 9001200100301408084 30029230011	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	9999999999	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00
384	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013938112	0107201901019000380 9001200100301393811 20029230015	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	Emp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0812-M, 19-07-2019	0.00	0.00
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025186895	0507201901016005002 0001200100302518689 51021201511	05/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025193696	1207201901016005002 0001200100302519369 61021201510	12/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025193695	1207201901016005002 0001200100302519369 51021201515	12/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00
385	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025193674	1207201901016005002 0001200100302519367 41021201510	12/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0813-MEMO, 19-07-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002841	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	0.00	0.00
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002840	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	0.00	0.00
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002838	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	0.00	0.00
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002839	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 22 de 35
 Fecha: 05/08/2019
 Hora: 15:03:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
 Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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.
409	0104023403001	DELGADO GUAMAN JOHNNY SEBASTIAN	001-001-000000416	1123987174	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Delgado Guamán Johnny.- Mantenimiento de Tenencia Política de Las Nieves.- Julio 2019.- CP N° 25.- POA PGA0026.- PAC N° 24.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Mantenimiento (...).- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-DGPMC-2019-03275-MEMO, 31-07-2019.	297.72	297.72
Total por Grupo:									297.72	297.72
Total General:									297.72	297.72

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010529	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...).- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	4.53	1.36
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010532	1124785378	09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...).- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	1.44	0.43
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010544	1124785378	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...).- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	1.80	0.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010535	1124785378	09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	78.00	23.40
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010543	1124785378	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	44.88	13.46
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010550	1124785378	12/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	6.20	1.86
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010524	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	25.94	7.78
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010551	1124785378	12/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	76.26	22.88
421	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010614	1124785378	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos AEI 1092.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0378-MEMO, 31-07-2019.	26.46	7.94

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

Página: 24 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
421	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010522	1124785378	08/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos AEI 1092.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0378-MEMO, 31-07-2019.	5.70	1.71
Total por Grupo:									271.21	81.36
Total General:									271.21	81.36

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
393	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000005032	1124194028	02/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- 6600 trípticos para difusión y comunicacionales.- Junio 2019.- CP N° 14.- 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-2019-0050 -MEMO, 02-07-2019	24.55	17.18
397	0102824380001	BUESTAN LOJA MILTON SANDRINO	001-001-000005057	1124194028	22/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	Buestan Loja Milton Sandrino.- 7200 trípticos para difusión y comunicacionales.- Julio 2019.- CP N° 14.- 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-2019-0057 -M, 26-07-2019	26.78	18.75
400	0104240957001	PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA	001-001-000000342	1123966582	25/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Puma Samaniego Lady V.- Servicio de Aseo y Limpieza del edificio de la Gobernación del Azuay e Intendencia.- 24 jun-23 jul 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-2019-0844 -MEMO, 25-07-2019	102.38	71.67

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

Página: 25 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010534	1124785378	09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	23.16	16.21
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010523	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	26.27	18.39
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010526	1124785378	08/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	25.08	17.56
404	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010542	1124785378	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0361-MEMO, 24-07-2019.	22.20	15.54
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002841	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	0.84	0.59
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002839	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	1.68	1.18
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002838	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	1.68	1.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
418	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002840	1125014164	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- May y Jun 2019.- CP N° 13.- POA PGA0013.- PAC N° 13.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Servicio de reserva y emisión de pasajes nacionales (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-UP-2019-0032-MEMO, 24-07-2019	0.84	0.59
421	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000010615	1124785378	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Mora Friend Bolívar R.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos AEI 1092.- Julio 2019.- CP N° 28.- POA PGA0024-A.- PAC N° 26.- Obj. Est. Inst. N° 4.- Act. Serv. Mant. Prev. y Corr. Parque Automotor (...)- Autorizado con sumilla inserta MDI-GAZU-2019-0378-MEMO, 31-07-2019.	21.57	15.10
Total por Grupo:									277.03	193.94
Total General:									277.03	193.94

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.
359	0190392996001	STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.	001-004-000002213	1124671817	01/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	Standar Motors Gas.- Combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- Junio y Julio 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-2019-0742-MEMO, 02-07-2019	28.45	0.00
359	0190392996001	STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.	001-004-000002221	1124671817	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	Standar Motors Gas.- Combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- Junio y Julio 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-2019-0742-MEMO, 02-07-2019	5.21	0.00
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025016315	0107201901016005002 0001200100302501631 51021201511	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	2.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025012445	0107201901016005002 0001200100302501244 51021201514	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	10.92	0.00
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025011218	0107201901016005002 0001200100302501121 81021201511	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	63.40	0.00
366	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024979176	0107201901016005002 0001200100302497917 61021201515	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Junio 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-2019-0737-MEMO, 02-07-2019	13.20	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313381	0307201901176815256 0001200177712631338 10307201919	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	3.36	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313382	0307201901176815256 0001200177712631338 20307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	3.53	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313383	0307201901176815256 0001200177712631338 30307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	3.11	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313384	0307201901176815256 0001200177712631338 40307201915	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10-07-2019	3.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313385	0307201901176815256 0001200177712631338 50307201910	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.93	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313386	0307201901176815256 0001200177712631338 60307201916	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.86	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313387	0307201901176815256 0001200177712631338 70307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	1.00	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313388	0307201901176815256 0001200177712631338 80307201917	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.94	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313389	0307201901176815256 0001200177712631338 90307201912	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.94	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313599	0307201901176815256 0001200177712631359 90307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.47	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313600	0307201901176815256 0001200177712631360 00307201918	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313601	0307201901176815256 0001200177712631360 10307201913	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.95	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313602	0307201901176815256 0001200177712631360 20307201919	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	1.21	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313603	0307201901176815256 0001200177712631360 30307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.11	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313604	0307201901176815256 0001200177712631360 40307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.10	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313605	0307201901176815256 0001200177712631360 50307201915	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.99	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313606	0307201901176815256 0001200177712631360 60307201910	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.86	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126319488	0307201901176815256 0001200177712631948 80307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126319491	0307201901176815256 0001200177712631949 10307201916	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.96	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313380	0307201901176815256 0001200177712631338 00307201913	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.15	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313379	0307201901176815256 0001200177712631337 90307201918	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.35	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313378	0307201901176815256 0001200177712631337 80307201912	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.39	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313377	0307201901176815256 0001200177712631337 70307201917	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.94	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313376	0307201901176815256 0001200177712631337 60307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.13	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126313375	0307201901176815256 0001200177712631337 50307201916	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126319493	0307201901176815256 0001200177712631949 30307201917	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.91	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333751	0307201901176815256 0001200177712633375 10307201914	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.95	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333697	0307201901176815256 0001200177712633369 70307201911	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	1.01	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333547	0307201901176815256 0001200177712633354 70307201915	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	3.14	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332702	0307201901176815256 0001200177712633270 20307201919	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	0.95	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126331974	0307201901176815256 0001200177712633197 40307201910	03/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Junio 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-2019-0773-MEMO, 10 -07-2019	1.03	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025053976	0407201901016005002 0001200100302505397 61021201512	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025076228	0407201901016005002 0001200100302507622 81021201514	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.58	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025114293	0407201901016005002 0001200100302511429 31021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.41	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025077442	0407201901016005002 0001200100302507744 21021201516	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025078984	0407201901016005002 0001200100302507898 41021201511	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081418	0407201901016005002 0001200100302508141 81021201513	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.30	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081469	0407201901016005002 0001200100302508146 91021201511	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.45	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081477	0407201901016005002 0001200100302508147 71021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025081636	0407201901016005002 0001200100302508163 61021201519	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.29	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025082831	0407201901016005002 0001200100302508283 11021201517	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.37	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025083243	0407201901016005002 0001200100302508324 31021201519	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	7.05	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025083298	0407201901016005002 0001200100302508329 81021201519	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.31	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025084583	0407201901016005002 0001200100302508458 31021201516	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025084717	0407201901016005002 0001200100302508471 71021201513	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.36	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025086681	0407201901016005002 0001200100302508668 11021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 35

Fecha: 05/08/2019

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025087703	0407201901016005002 0001200100302508770 31021201511	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.38	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025088513	0407201901016005002 0001200100302508851 31021201517	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.30	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025088781	0407201901016005002 0001200100302508878 11021201515	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.37	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025089238	0407201901016005002 0001200100302508923 81021201510	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.31	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025089508	0407201901016005002 0001200100302508950 81021201518	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025106079	0407201901016005002 0001200100302510607 91021201510	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.49	0.00
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025125132	0407201901016005002 0001200100302512513 21021201514	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	0.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 35

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

Período: JULIO

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.
376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025117307	0407201901016005002 0001200100302511730 71021201514	04/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Junio 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-2019-0775-MEMO, 24-10-07-2019.- Facturas varias	2.99	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005405	1507201901099006447 4001201290000000540 51234567812	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	370.53	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005404	1507201901099006447 4001201290000000540 41234567817	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	145.83	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005403	1507201901099006447 4001201290000000540 31234567811	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	26.85	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005402	1507201901099006447 4001201290000000540 21234567816	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	194.13	0.00
395	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	012-900-000005406	1507201901099006447 4001201290000000540 61234567818	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Seguros Sucre S.A.- Pólizas de Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Jun 2019 a jun 2020.- CP N° 32.- POA PGA0025.- PAC N° 25.- Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Contratación Pólizas de Seguro (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDI-GAZU-DAF-2019-0826-M, 23-07-19	33.01	0.00
Total por Grupo:									979.73	0.00
Total General:									979.73	0.00