

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025374884	0108201901016005002 0001200100302537488 41021201517	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	528.33	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025343207	0108201901016005002 0001200100302534320 71021201515	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	110.00	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025376097	0108201901016005002 0001200100302537609 71021201515	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	91.00	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025379890	0108201901016005002 0001200100302537989 01021201510	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	19.99	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025477697	0508201901016005002 0001200100302547769 71021201511	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	3.05	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000999999	9999999999	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	29.14	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452995	0508201901016005002 0001200100302545299 51021201514	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452729	0508201901016005002 0001200100302545272 91021201517	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.54	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452273	0508201901016005002 0001200100302545227 31021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	3.04	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452008	0508201901016005002 0001200100302545200 81021201517	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.47	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025451206	0508201901016005002 0001200100302545120 61021201515	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	3.01	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025450192	0508201901016005002 0001200100302545019 21021201512	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	6.24	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025448240	0508201901016005002 0001200100302544824 01021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	3.56	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025448107	0508201901016005002 0001200100302544810 71021201517	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025446830	0508201901016005002 0001200100302544683 01021201511	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.54	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025446777	0508201901016005002 0001200100302544677 71021201514	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	64.55	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025446370	0508201901016005002 0001200100302544637 01021201511	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	3.04	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025445180	0508201901016005002 0001200100302544518 01021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025445026	0508201901016005002 0001200100302544502 61021201512	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025445018	0508201901016005002 0001200100302544501 81021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	24.81	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025444967	0508201901016005002 0001200100302544496 71021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025442542	0508201901016005002 0001200100302544254 21021201513	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.49	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025441000	0508201901016005002 0001200100302544100 01021201518	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.29	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025439793	0508201901016005002 0001200100302543979 31021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	5.36	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025417589	0508201901016005002 0001200100302541758 91021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	4.76	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025480714	0508201901016005002 0001200100302548071 41021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	19.72	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025488524	0508201901016005002 0001200100302548852 41021201513	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	3.54	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025469511	0508201901016005002 0001200100302546951 11021201516	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127793698	0308201901176815256 0001200177712779369 80308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.87	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127793339	0308201901176815256 0001200177712779333 90308201919	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	8.14	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127792384	0308201901176815256 0001200177712779238 40308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	25.85	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127787045	0308201901176815256 0001200177712778704 50308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.87	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127784807	0308201901176815256 0001200177712778480 70308201913	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	9.31	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762622	0308201901176815256 0001200177712776262 20308201917	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	33.24	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762621	0308201901176815256 0001200177712776262 10308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	8.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762620	0308201901176815256 0001200177712776262 00308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.13	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754799	0308201901176815256 0001200177712775479 90308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.14	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754798	0308201901176815256 0001200177712775479 80308201914	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.88	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754797	0308201901176815256 0001200177712775479 70308201919	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	26.26	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754796	0308201901176815256 0001200177712775479 60308201913	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	25.85	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754795	0308201901176815256 0001200177712775479 50308201918	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	11.80	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754794	0308201901176815256 0001200177712775479 40308201912	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754793	0308201901176815256 0001200177712775479 30308201917	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.96	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754792	0308201901176815256 0001200177712775479 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	29.11	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754585	0308201901176815256 0001200177712775458 50308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	8.75	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754584	0308201901176815256 0001200177712775458 40308201910	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	9.79	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754583	0308201901176815256 0001200177712775458 30308201915	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	8.51	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754582	0308201901176815256 0001200177712775458 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.21	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754581	0308201901176815256 0001200177712775458 10308201914	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	32.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754580	0308201901176815256 0001200177712775458 00308201919	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	29.02	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754579	0308201901176815256 0001200177712775457 90308201913	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	25.16	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754578	0308201901176815256 0001200177712775457 80308201918	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	30.01	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754577	0308201901176815256 0001200177712775457 70308201912	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	28.08	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754576	0308201901176815256 0001200177712775457 60308201917	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	25.92	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754575	0308201901176815256 0001200177712775457 50308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	26.55	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754574	0308201901176815256 0001200177712775457 40308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	31.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754573	0308201901176815256 0001200177712775457 30308201910	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	7.86	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754571	0308201901176815256 0001200177712775457 10308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	28.13	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754572	0308201901176815256 0001200177712775457 20308201915	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	26.11	0.00
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025556624	1208201901016005002 0001200100302555662 41021201515	12/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	15.14	0.00
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025550373	0608201901016005002 0001200100302555037 31021201517	06/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	2.50	0.00
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025556602	1208201901016005002 0001200100302555660 21021201515	12/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	49.23	0.00
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025556623	1208201901016005002 0001200100302555662 31021201511	12/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	257.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002881	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	172.98	0.00
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002885	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	186.42	0.00
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002883	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	245.78	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	9999999999	19/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	41.34	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014354142	0108201901019000380 9001200100301435414 20029230014	01/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	20.67	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014374847	0508201901019000380 9001200100301437484 70029230011	05/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	322.82	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014494784	1908201901019000380 9001200100301449478 40029230010	19/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	5.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014355012	0108201901019000380 9001200100301435501 20029230015	01/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	13.35	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014356667	0108201901019000380 9001200100301435666 70029230015	01/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	67.81	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014364241	0208201901019000380 9001200100301436424 10029230014	02/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	10.45	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014373959	0508201901019000380 9001200100301437395 90029230010	05/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	6.92	0.00
464	0992656573001	KIESEL S.A.	002-055-000008657	0108201901099265657 300120020550000865 70020550117	01/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	Kiesel S.A.-.- Combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- julio 2019.- CP N° 29.- POA PGA0030.-MDI-GAZU-2019-N° 027.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar Pago Abastecimiento de Combustible.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2019-0440-MEMO 19-08-2019	357.92	0.00
Total por Grupo:									3,283.69	0.00
Total General:									3,283.69	0.00

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

Página: 12 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
446	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000504	1125079879	02/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	Rojas Amon Thayri Belén.-Provisión de Logística de realización de espectáculos culturales y sociales.-julio (nueva planificacion2019)-CP N° 17.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.-Obj.Estr. Inst.N° 4.-Act. Provisión de logística(...).-Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-UCS-2019-0003-O, 05-08-2019	1,428.58	28.57
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002885	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	7.00	0.14
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002881	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	7.00	0.14
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002883	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	7.00	0.14
461	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000033937	1508201901099125954 6001201600100003393 70003393717	15/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	Carro Seguro Carse S.A.- Pago del Servicio de Rastreo Satelital de 5 vehículos AEI1092-AEQ1008-AEF0057-AMA1300-AEA0625- CP N° 31.- POA PGA0032.- PAC MDI-GAZU-2019-NO.029-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago para rastreo satel Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0441-MEMO 19-08-19	1,359.99	27.20
470	0104240957001	PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA	001-001-000000353	1125316122	26/08/2019	29/08/2019	31/08/2019	Puma Samaniego Lady V.- Servicio de Aseo y Limpieza del edificio de la Gobernación del Azuay e Intendencia.- 24 jul-23 ago 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-2019-0959 -MEMO, 28-08-2019	853.15	17.06
Total por Grupo:									3,662.72	73.25
Total General:									3,662.72	73.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
448	0104080379001	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	001-001-000000437	1124506023	14/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	Padron Martínez María del Carmen.-Pago de arreglo floral para evento oficial de Gobernación del Azuay.-10 agosto .- POA PGA0014.- PAC N° 15.-Obj. Estr. Inst.N°4.-Act. Adquisición de 1 arreglo floral (..)-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2019-0060-M,06-08-2019 Y MDG-GAZU-UCS-2019-0062-M	200.00	4.00
Total por Grupo:									200.00	4.00
Total General:									200.00	4.00

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.
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000999999	9999999999	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.00	0.00
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025556624	1208201901016005002 0001200100302555662 41021201515	12/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025556623	1208201901016005002 0001200100302555662 31021201511	12/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025556602	1208201901016005002 0001200100302555660 21021201515	12/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00
450	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025550373	0608201901016005002 0001200100302555037 31021201517	06/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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 MDG-GAZU-DAF-2019-0921-MEMO, 15 -08-2019.- Facturas varias.	0.00	0.00
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002883	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	0.00	0.00
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002881	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	0.00	0.00
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002885	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	0.00	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014356667	0108201901019000380 9001200100301435666 70029230015	01/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014364241	0208201901019000380 9001200100301436424 10029230014	02/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014373959	0508201901019000380 9001200100301437395 90029230010	05/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014374847	0508201901019000380 9001200100301437484 70029230011	05/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014494784	1908201901019000380 9001200100301449478 40029230010	19/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	99999999999	19/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014354142	0108201901019000380 9001200100301435414 20029230014	01/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
460	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014355012	0108201901019000380 9001200100301435501 20029230015	01/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	EEmp. Elec. Reg. Centro Sur C.A.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 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-2019-0938-M, 22-08-2019	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
446	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	001-001-000000504	1125079879	02/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	Rojas Amon Thayri Belén.-Provisión de Logística de realización de espectáculos culturales y sociales.-julio (nueva planificacion2019)-CP N° 17.- POA PGA0018.- DFA-PAC-N° 17.-Obj.Estr. Inst.N° 4.-Act. Provisión de logística(...).-Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-UCS-2019-0003-O, 05-08-2019	171.42	119.99
448	0104080379001	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	001-001-000000437	1124506023	14/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	Padron Martinez María del Carmen.-Pago de arreglo floral para evento oficial de Gobernación del Azuay.-10 agosto .- POA PGA0014.- PAC N° 15.-Obj. Estr. Inst.N°4.-Act. Adquisición de 1 arreglo floral (...)-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2019-0060-M,06-08-2019 Y MDG-GAZU-UCS-2019-0062-M	24.00	16.80
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002881	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	0.84	0.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002883	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	0.84	0.59
456	0190409562001	AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.	001-001-000002885	1125014164	06/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	Magic Tours Cía. Ltda.- Pago de pasajes aereos nacionales para funcionarios.- Julio 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 MDG-GAZU-UP-2019-0034-MEMO, 16-08-2019	0.84	0.59
470	0104240957001	PUMA SAMANIEGO LADY VERONICA	001-001-000000353	1125316122	26/08/2019	29/08/2019	31/08/2019	Puma Samaniego Lady V.- Servicio de Aseo y Limpieza del edificio de la Gobernación del Azuay e Intendencia.- 24 jul-23 ago 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-2019-0959 -MEMO, 28-08-2019	102.38	71.67
Total por Grupo:									300.32	210.23
Total General:									300.32	210.23

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.
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025343207	0108201901016005002 0001200100302534320 71021201515	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	13.20	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025374884	0108201901016005002 0001200100302537488 41021201517	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	63.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025376097	0108201901016005002 0001200100302537609 71021201515	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	10.92	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025379890	0108201901016005002 0001200100302537989 01021201510	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ETAPA E.P.- Internet de la Gobernación del Azuay, Intendencia Policía, Grupo Oper. La Merced y Tenencia Tarqui.- Julio 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-2019-0878-MEMO, 05-08-2019	2.40	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025445018	0508201901016005002 0001200100302544501 81021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.97	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025442542	0508201901016005002 0001200100302544254 21021201513	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.30	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025441000	0508201901016005002 0001200100302544100 01021201518	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025439793	0508201901016005002 0001200100302543979 31021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.65	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025417589	0508201901016005002 0001200100302541758 91021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025445026	0508201901016005002 0001200100302544502 61021201512	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025445180	0508201901016005002 0001200100302544518 01021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025446370	0508201901016005002 0001200100302544637 01021201511	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.37	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025446777	0508201901016005002 0001200100302544677 71021201514	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	7.76	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025446830	0508201901016005002 0001200100302544683 01021201511	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.31	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025448107	0508201901016005002 0001200100302544810 71021201517	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025448240	0508201901016005002 0001200100302544824 01021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025450192	0508201901016005002 0001200100302545019 21021201512	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.75	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025451206	0508201901016005002 0001200100302545120 61021201515	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.36	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452008	0508201901016005002 0001200100302545200 81021201517	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.30	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452273	0508201901016005002 0001200100302545227 31021201519	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.37	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452729	0508201901016005002 0001200100302545272 91021201517	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.31	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025452995	0508201901016005002 0001200100302545299 51021201514	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.29	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025469511	0508201901016005002 0001200100302546951 11021201516	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025477697	0508201901016005002 0001200100302547769 71021201511	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.37	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025480714	0508201901016005002 0001200100302548071 41021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	2.37	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025488524	0508201901016005002 0001200100302548852 41021201513	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.43	0.00
443	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025444967	0508201901016005002 0001200100302544496 71021201510	05/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía fija de la Gobernación del Azuay y sus dependencias.- Julio 2019.- CP N° 11.- POA PGA0010.- DFA-PAC-N° 10.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago Serv. Básicos.-Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0890-MEMO, 07-08-2019.- Facturas varias	0.28	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754576	0308201901176815256 0001200177712775457 60308201917	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07-08-2019	3.11	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754575	0308201901176815256 0001200177712775457 50308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07-08-2019	3.19	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754574	0308201901176815256 0001200177712775457 40308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07-08-2019	3.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754573	0308201901176815256 0001200177712775457 30308201910	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.94	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754572	0308201901176815256 0001200177712775457 20308201915	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.13	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754571	0308201901176815256 0001200177712775457 10308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.38	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754577	0308201901176815256 0001200177712775457 70308201912	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.37	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127793698	0308201901176815256 0001200177712779369 80308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.94	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127793339	0308201901176815256 0001200177712779333 90308201919	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.98	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127792384	0308201901176815256 0001200177712779238 40308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127787045	0308201901176815256 0001200177712778704 50308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.94	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127784807	0308201901176815256 0001200177712778480 70308201913	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	1.12	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762622	0308201901176815256 0001200177712776262 20308201917	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.99	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754578	0308201901176815256 0001200177712775457 80308201918	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.60	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754579	0308201901176815256 0001200177712775457 90308201913	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.02	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754580	0308201901176815256 0001200177712775458 00308201919	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.48	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754581	0308201901176815256 0001200177712775458 10308201914	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754582	0308201901176815256 0001200177712775458 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.87	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754583	0308201901176815256 0001200177712775458 30308201915	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	1.02	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754584	0308201901176815256 0001200177712775458 40308201910	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	1.17	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754585	0308201901176815256 0001200177712775458 50308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	1.05	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754792	0308201901176815256 0001200177712775479 20308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.49	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754793	0308201901176815256 0001200177712775479 30308201917	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.96	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754794	0308201901176815256 0001200177712775479 40308201912	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754795	0308201901176815256 0001200177712775479 50308201918	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	1.42	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754796	0308201901176815256 0001200177712775479 60308201913	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.10	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754797	0308201901176815256 0001200177712775479 70308201919	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	3.15	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754798	0308201901176815256 0001200177712775479 80308201914	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.96	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127754799	0308201901176815256 0001200177712775479 90308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.86	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762620	0308201901176815256 0001200177712776262 00308201916	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	0.86	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762621	0308201901176815256 0001200177712776262 10308201911	03/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	CNT E.P.- Pago Servicio de Telefonía fija e Internet de 31 dependencias de la Gobernación del Azuay.- Julio 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-2019-0889-MEMO, 07 -08-2019	1.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 26

Fecha: 02/09/2019

Hora: 13:49:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
461	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000033937	1508201901099125954 6001201600100003393 70003393717	15/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	Carro Seguro Carse S.A.- Pago del Servicio de Rastreo Satelital de 5 vehículos AEI1092-AEQ1008-AEF0057-AMA1300-AEA0625- CP N° 31.- POA PGA0032.- PAC MDI-GAZU-2019-NO.029-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar pago para rastreo satel Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2019-0441-MEMO 19-08-19	163.20	0.00
464	0992656573001	KIESEL S.A.	002-055-000008657	0108201901099265657 3001200205500000865 70020550117	01/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	Kiesel S.A.-.- Combustible de los vehículos institucionales de la Gobernación del Azuay.- julio 2019.- CP N° 29.- POA PGA0030.-MDI-GAZU-2019-Nº.027.-Obj. Estr. Inst. N° 4.- Act. Gestionar Pago Abastecimiento de Combustible.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2019-0440-MEMO 19-08-2019	42.95	0.00
Total por Grupo:									383.59	0.00
Total General:									383.59	0.00