

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
289	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028959651	0106202001016005002 0001200100302895965 11021201510	01/06/2020	04/06/2020	11/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0335-MEMO del 03-06-2020	110.00	0.00
289	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028988554	0106202001016005002 0001200100302898855 41021201517	01/06/2020	04/06/2020	11/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0335-MEMO del 03-06-2020	528.29	0.00
289	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028993056	0106202001016005002 0001200100302899305 61021201516	01/06/2020	04/06/2020	11/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0335-MEMO del 03-06-2020	19.99	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	24.75	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029149420	0406202001016005002 0001200100302914942 01021201515	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	13.41	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029129882	0406202001016005002 0001200100302912988 21021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.29	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029121809	0406202001016005002 0001200100302912180 91021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029117416	0406202001016005002 0001200100302911741 61021201515	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.87	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029109288	0406202001016005002 0001200100302910928 81021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.85	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029090429	0406202001016005002 0001200100302909042 91021201510	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.37	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029083871	0406202001016005002 0001200100302908387 11021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.87	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030902	0406202001016005002 0001200100302903090 21021201518	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.30	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030899	0406202001016005002 0001200100302903089 91021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.54	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030890	0406202001016005002 0001200100302903089 01021201514	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	3.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030888	0406202001016005002 0001200100302903088 81021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.45	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030873	0406202001016005002 0001200100302903087 31021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.89	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030853	0406202001016005002 0001200100302903085 31021201512	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	3.32	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030816	0406202001016005002 0001200100302903081 61021201510	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.79	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030811	0406202001016005002 0001200100302903081 11021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.29	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030789	0406202001016005002 0001200100302903078 91021201515	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.54	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030788	0406202001016005002 0001200100302903078 81021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030779	0406202001016005002 0001200100302903077 91021201510	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	3.04	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030754	0406202001016005002 0001200100302903075 41021201514	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.29	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030752	0406202001016005002 0001200100302903075 21021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.79	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030751	0406202001016005002 0001200100302903075 11021201518	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.30	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030707	0406202001016005002 0001200100302903070 71021201518	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.29	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030565	0406202001016005002 0001200100302903056 51021201517	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	2.29	0.00
297	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000030225	0506202001016004790 0001200101200003022 58493604714	05/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Mayo 2020.- CP N° 8.- POA N° PGA0008.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar ingreso por serv. públicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0343-MEMO del 10-06-2020	151.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018509349	0106202001019000380 9001200100301850934 90029230019	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	47.88	0.00
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018510998	0106202001019000380 9001200100301851099 80029230011	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	28.99	0.00
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018510999	0106202001019000380 9001200100301851099 90029230017	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	19.12	0.00
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	999999999	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	23.36	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063707	0306202001176815256 0001200177715006370 70306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	25.23	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063708	0306202001176815256 0001200177715006370 80306202017	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.85	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063709	0306202001176815256 0001200177715006370 90306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	25.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063710	0306202001176815256 0001200177715006371 00306202018	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	27.89	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063711	0306202001176815256 0001200177715006371 10306202013	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	25.86	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063712	0306202001176815256 0001200177715006371 20306202019	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	28.03	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070326	0306202001176815256 0001200177715007032 60306202013	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	32.03	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070320	0306202001176815256 0001200177715007032 00306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.13	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070319	0306202001176815256 0001200177715007031 90306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.13	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063877	0306202001176815256 0001200177715006387 70306202017	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.32	0.00

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

Página: 7 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063876	0306202001176815256 0001200177715006387 60306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.92	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063875	0306202001176815256 0001200177715006387 50306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	25.85	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063874	0306202001176815256 0001200177715006387 40306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	25.85	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063873	0306202001176815256 0001200177715006387 30306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	8.10	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063872	0306202001176815256 0001200177715006387 20306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.87	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063871	0306202001176815256 0001200177715006387 10306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	9.52	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063870	0306202001176815256 0001200177715006387 00306202019	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	28.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063720	0306202001176815256 0001200177715006372 00306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.89	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063719	0306202001176815256 0001200177715006371 90306202017	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	8.65	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063718	0306202001176815256 0001200177715006371 80306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.85	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063717	0306202001176815256 0001200177715006371 70306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.13	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063716	0306202001176815256 0001200177715006371 60306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	32.75	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063715	0306202001176815256 0001200177715006371 50306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	28.75	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063714	0306202001176815256 0001200177715006371 40306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	25.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063713	0306202001176815256 0001200177715006371 30306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	28.76	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063706	0306202001176815256 0001200177715006370 60306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	28.03	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081717	0306202001176815256 0001200177715008171 70306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.86	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081605	0306202001176815256 0001200177715008160 50306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.85	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081334	0306202001176815256 0001200177715008133 40306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	25.85	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150079397	0306202001176815256 0001200177715007939 70306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.85	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150079956	0306202001176815256 0001200177715007995 60306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	7.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
308	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029167877	1606202001016005002 0001200100302916787 71021201511	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0365-MEMO del 23-06-2020.	23.99	0.00
308	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029167898	1606202001016005002 0001200100302916789 81021201516	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0365-MEMO del 23-06-2020.	184.38	0.00
308	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029167899	1606202001016005002 0001200100302916789 91021201511	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0365-MEMO del 23-06-2020.	7.56	0.00
309	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001601	1606202001016000086 0001200110100000160 11234567810	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0366-MEMO del 23-06-2020.	6.01	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800726	1906202001019034358 8001200100200080072 61234567812	19/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	17.71	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800210	1806202001019034358 8001200100200080021 01234567812	18/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	15.27	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000798334	1206202001019034358 8001200100200079833 41234567814	12/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	18.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000795747	0406202001019034358 8001200100200079574 71234567810	04/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	20.28	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000796619	0606202001019034358 8001200100200079661 91234567811	06/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	15.30	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000796914	0706202001019034358 8001200100200079691 41234567811	07/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	19.41	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000599163	1006202001019034358 8001200100800059916 31234567810	10/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	21.25	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000528185	2206202001019034358 8001200100600052818 51234567818	22/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	21.56	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000526857	1506202001019034358 8001200100600052685 71234567814	15/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	22.14	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000525739	0806202001019034358 8001200100600052573 91234567814	08/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	20.54	0.00

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

Página: 12 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800856	1906202001019034358 8001200100200080085 61234567811	19/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	19.64	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000524796	0306202001019034358 8001200100600052479 61234567814	03/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	20.09	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000795093	0206202001019034358 8001200100200079509 31234567817	02/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	11.83	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000527616	1906202001019034358 8001200100600052761 61234567811	19/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	14.14	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000527013	1606202001019034358 8001200100600052701 31234567818	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	15.71	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000796605	0606202001019034358 8001200100200079660 51234567815	06/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	14.33	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000798047	1106202001019034358 8001200100200079804 71234567811	11/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	14.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
320	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000524668	0206202001019034358 8001200100600052466 81234567813	02/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas Aei1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0254-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	6.71	0.00
320	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000786766	1206202001019034358 8001200100700078676 61234567810	12/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas Aei1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0254-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	11.61	0.00
320	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800971	2006202001019034358 8001200100200080097 11234567818	20/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas Aei1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0254-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	9.82	0.00
330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018521003	0306202001019000380 9001200100301852100 30029230015	03/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias (Segundo Pago).- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0372-MEMO del 26-06-2020. Inf. cuant	148.69	0.00
330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018510700	0106202001019000380 9001200100301851070 00029230011	01/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias (Segundo Pago).- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0372-MEMO del 26-06-2020. Inf. cuant	3.10	0.00
335	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000529104	2806202001019034358 8001200100600052910 41234567811	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0260-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	15.47	0.00
335	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000791599	2606202001019034358 8001200100700079159 91234567811	26/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0260-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	20.34	0.00

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

Página: 14 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
337	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000803811	2806202001019034358 8001200100200080381 11234567818	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0261-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	15.04	0.00
337	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000802011	2306202001019034358 8001200100200080201 11234567818	23/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0261-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	15.80	0.00
339	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000791066	2506202001019034358 8001200100700079106 61234567819	25/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0262-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	18.13	0.00
339	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000792449	2906202001019034358 8001200100700079244 91234567817	29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0262-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	17.91	0.00
341	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000802586	2406202001019034358 8001200100200080258 61234567811	24/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0263-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	10.98	0.00
341	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000803830	2806202001019034358 8001200100200080383 01234567811	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0263-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	4.89	0.00
Total por Grupo:									2,387.98	0.00
Total General:									2,387.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
303	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001354	0806202001010528292 5001200100200000135 41060126010	08/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Mayo 2020.- CP N° 12.- POA N° PGA0012.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Gastos de Arrendamiento (...)- MDG-GAZU-2020 N° 005 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0242-MEMO del 12-06-2020.- Inf. Cuantía	81.22	2.23
325	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000164	1126299756	25/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 May al 23 Jun 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0368-MEMO, 25-06-2020.- Cat. Elect.	853.15	23.46
328	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-108-000013996	1706202001019000515 1001200110800001399 60000000115	17/06/2020	26/06/2020	30/06/2020	El Mercurio Cia. Ltda.- Suscripción a dos ejemplares diarios.- 5 Mar al 17 Jun 2020.- CP N° 16.- POA N° PGA0016.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos del servicio de (...) suscripciones (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2020-0051-MEMO del 17-06-2020.	92.86	2.55
Total por Grupo:									1,027.23	28.24
Total General:									1,027.23	28.24

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.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
297	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000030225	0506202001016004790 0001200101200003022 58493604714	05/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Mayo 2020.- CP N° 8.- POA N° PGA0008.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar egreso por serv. públicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0343-MEMO del 10 -06-2020	0.00	0.00
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018509349	0106202001019000380 9001200100301850934 90029230019	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	0.00	0.00
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018510999	0106202001019000380 9001200100301851099 90029230017	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	0.00	0.00
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018510998	0106202001019000380 9001200100301851099 80029230011	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	0.00	0.00
298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	999999999	01/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0345-MEMO del 11 -06-2020.	0.00	0.00
308	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029167898	1606202001016005002 0001200100302916789 81021201516	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0365-MEMO del 23-06-2020.	0.00	0.00
308	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029167877	1606202001016005002 0001200100302916787 71021201511	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0365-MEMO del 23-06-2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
308	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029167899	1606202001016005002 0001200100302916789 91021201511	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0365-MEMO del 23-06-2020.	0.00	0.00
309	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001601	1606202001016000086 0001200110100000160 11234567810	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Mayo 2020.- CP N° 1.- POA N° PGA0001.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0366-MEMO del 23-06-2020.	0.00	0.00
323	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000369028	3005202004019000380 9001200100300036902 80029230015	30/05/2020	26/06/2020	26/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- aplicacion notas de credito No. 001-003-371584 Edifi. Gober y NC No. 001-003-369028 T. pol Jima.	0.00	0.00
323	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000371584	0306202004019000380 900120010030037158 40029230011	03/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Abril 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- aplicacion notas de credito No. 001-003-371584 Edifi. Gober y NC No. 001-003-369028 T. pol Jima.	0.00	0.00
330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018510700	0106202001019000380 9001200100301851070 00029230011	01/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias (Segundo Pago).- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0372-MEMO del 26-06-2020. Inf. cuant	0.00	0.00
330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018521003	0306202001019000380 9001200100301852100 30029230015	03/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias (Segundo Pago).- Mayo 2020.- CP N° 2.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0372-MEMO del 26-06-2020. Inf. cuant	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
303	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001354	0806202001010528292 5001200100200000135 41060126010	08/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Mayo 2020.- CP N° 12.- POA N° PGA0012.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Gastos de Arrendamiento (...)- MDG-GAZU-2020 N° 005 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0242-MEMO del 12-06-2020.- Inf. Cuantía	9.75	6.82
325	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000164	1126299756	25/06/2020	26/06/2020	29/06/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 May al 23 Jun 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0368-MEMO, 25-06-2020.- Cat. Elect.	102.38	71.67
Total por Grupo:									112.13	78.49
Total General:									112.13	78.49

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.
289	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028959651	0106202001016005002 0001200100302895965 11021201510	01/06/2020	04/06/2020	11/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0335-MEMO del 03-06-2020	13.20	0.00
289	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028988554	0106202001016005002 0001200100302898855 41021201517	01/06/2020	04/06/2020	11/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0335-MEMO del 03-06-2020	63.39	0.00
289	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028993056	0106202001016005002 0001200100302899305 61021201516	01/06/2020	04/06/2020	11/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0335-MEMO del 03-06-2020	2.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030707	0406202001016005002 0001200100302903070 71021201518	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030565	0406202001016005002 0001200100302903056 51021201517	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029149420	0406202001016005002 0001200100302914942 01021201515	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	1.61	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029129882	0406202001016005002 0001200100302912988 21021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029121809	0406202001016005002 0001200100302912180 91021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030751	0406202001016005002 0001200100302903075 11021201518	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030752	0406202001016005002 0001200100302903075 21021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030754	0406202001016005002 0001200100302903075 41021201514	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030779	0406202001016005002 0001200100302903077 91021201510	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.37	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030788	0406202001016005002 0001200100302903078 81021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.31	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030789	0406202001016005002 0001200100302903078 91021201515	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.31	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030811	0406202001016005002 0001200100302903081 11021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030816	0406202001016005002 0001200100302903081 61021201510	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.34	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030853	0406202001016005002 0001200100302903085 31021201512	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030873	0406202001016005002 0001200100302903087 31021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.35	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030888	0406202001016005002 0001200100302903088 81021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.30	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030890	0406202001016005002 0001200100302903089 01021201514	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.37	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030899	0406202001016005002 0001200100302903089 91021201513	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.31	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029030902	0406202001016005002 0001200100302903090 21021201518	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.28	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029083871	0406202001016005002 0001200100302908387 11021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.35	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029090429	0406202001016005002 0001200100302909042 91021201510	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029109288	0406202001016005002 0001200100302910928 81021201511	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.35	0.00
295	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029117416	0406202001016005002 0001200100302911741 61021201515	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Mayo 2019.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0346-MEMO del 11-06-2020.	0.35	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063707	0306202001176815256 0001200177715006370 70306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.03	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063706	0306202001176815256 0001200177715006370 60306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.36	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063708	0306202001176815256 0001200177715006370 80306202017	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.94	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081717	0306202001176815256 0001200177715008171 70306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.94	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081605	0306202001176815256 0001200177715008160 50306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063709	0306202001176815256 0001200177715006370 90306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.10	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063710	0306202001176815256 0001200177715006371 00306202018	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.35	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063711	0306202001176815256 0001200177715006371 10306202013	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.10	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063712	0306202001176815256 0001200177715006371 20306202019	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.36	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063713	0306202001176815256 0001200177715006371 30306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.45	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063714	0306202001176815256 0001200177715006371 40306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.02	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063715	0306202001176815256 0001200177715006371 50306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063716	0306202001176815256 0001200177715006371 60306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.93	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063717	0306202001176815256 0001200177715006371 70306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.86	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063718	0306202001176815256 0001200177715006371 80306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.94	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063719	0306202001176815256 0001200177715006371 90306202017	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	1.04	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063720	0306202001176815256 0001200177715006372 00306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.95	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063870	0306202001176815256 0001200177715006387 00306202019	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.45	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063871	0306202001176815256 0001200177715006387 10306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	1.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063872	0306202001176815256 0001200177715006387 20306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.94	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063873	0306202001176815256 0001200177715006387 30306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.97	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063874	0306202001176815256 0001200177715006387 40306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.10	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063875	0306202001176815256 0001200177715006387 50306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.10	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063876	0306202001176815256 0001200177715006387 60306202011	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.95	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063877	0306202001176815256 0001200177715006387 70306202017	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.88	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070319	0306202001176815256 0001200177715007031 90306202015	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070320	0306202001176815256 0001200177715007032 00306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.86	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150070326	0306202001176815256 0001200177715007032 60306202013	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.84	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150079397	0306202001176815256 0001200177715007939 70306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.94	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150079956	0306202001176815256 0001200177715007995 60306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	0.95	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150081334	0306202001176815256 0001200177715008133 40306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Mayo 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0357-MEMO del 17-06-2020.	3.10	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800210	1806202001019034358 8001200100200080021 01234567812	18/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.83	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800726	1906202001019034358 8001200100200080072 61234567812	19/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000795747	0406202001019034358 8001200100200079574 71234567810	04/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.43	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000796619	0606202001019034358 8001200100200079661 91234567811	06/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.84	0.00
314	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000798334	1206202001019034358 8001200100200079833 41234567814	12/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0251-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.27	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000796914	0706202001019034358 8001200100200079691 41234567811	07/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.33	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000599163	1006202001019034358 8001200100800059916 31234567810	10/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.55	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000528185	2206202001019034358 8001200100600052818 51234567818	22/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.59	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000526857	1506202001019034358 8001200100600052685 71234567814	15/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.66	0.00

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

Página: 28 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000525739	0806202001019034358 8001200100600052573 91234567814	08/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.46	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800856	1906202001019034358 8001200100200080085 61234567811	19/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.36	0.00
316	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000524796	0306202001019034358 8001200100600052479 61234567814	03/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0252-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.41	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000796605	0606202001019034358 8001200100200079660 51234567815	06/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.72	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000795093	0206202001019034358 8001200100200079509 31234567817	02/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.42	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000527616	1906202001019034358 8001200100600052761 61234567811	19/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.70	0.00
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000527013	1606202001019034358 8001200100600052701 31234567818	16/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.89	0.00

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

Página: 29 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO
Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
318	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000798047	1106202001019034358 8001200100200079804 71234567811	11/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0253-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.71	0.00
320	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000524668	0206202001019034358 8001200100600052466 81234567813	02/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas Aei1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0254-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	0.81	0.00
320	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000786766	1206202001019034358 8001200100700078676 61234567810	12/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas Aei1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0254-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.39	0.00
320	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000800971	2006202001019034358 8001200100200080097 11234567818	20/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas Aei1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0254-MEMO del 24-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.18	0.00
328	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-108-000013996	1706202001019000515 100120011080001399 60000000115	17/06/2020	26/06/2020	30/06/2020	El Mercurio Cia. Ltda.- Suscripción a dos ejemplares diarios.- 5 Mar al 17 Jun 2020.- CP N° 16.- POA N° PGA0016.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos del servicio de (...) suscripciones (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2020-0051-MEMO del 17-06-2020.	11.14	0.00
335	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000529104	2806202001019034358 8001200100600052910 41234567811	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0260-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.86	0.00
335	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000791599	2606202001019034358 8001200100700079159 91234567811	26/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0260-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.44	0.00

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

Página: 30 de 30

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:56:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
337	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000802011	2306202001019034358 8001200100200080201 11234567818	23/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0261-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.90	0.00
337	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000803811	2806202001019034358 8001200100200080381 11234567818	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0261-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.81	0.00
339	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000791066	2506202001019034358 8001200100700079106 61234567819	25/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0262-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.18	0.00
339	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000792449	2906202001019034358 8001200100700079244 91234567817	29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0262-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	2.15	0.00
341	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000802586	2406202001019034358 8001200100200080258 61234567811	24/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0263-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	1.32	0.00
341	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000803830	2806202001019034358 8001200100200080383 01234567811	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Junio 2020.- CP N° 3.- POA N° PGA0003.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de combustible (...)- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0263-MEMO del 29-06-2020.- Inf. Cuantía.	0.59	0.00
Total por Grupo:									217.49	0.00
Total General:									217.49	0.00