

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
350	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029346521	0107202001016005002 0001200100302934652 11021201515	01/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Junio 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-2020-0395-MEMO del 03-07-2020	528.29	0.00
350	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029317853	0107202001016005002 0001200100302931785 31021201517	01/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Junio 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-2020-0395-MEMO del 03-07-2020	110.00	0.00
350	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029350977	0107202001016005002 0001200100302935097 71021201513	01/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Junio 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-2020-0395-MEMO del 03-07-2020	19.99	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029507912	0307202001016005002 0001200100302950791 21021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	13.89	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029488252	0307202001016005002 0001200100302948825 21021201514	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.29	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000009999	9999999999	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	24.88	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388570	0307202001016005002 0001200100302938857 01021201517	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388712	0307202001016005002 0001200100302938871 21021201518	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.29	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388756	0307202001016005002 0001200100302938875 61021201518	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.30	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388757	0307202001016005002 0001200100302938875 71021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.82	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388759	0307202001016005002 0001200100302938875 91021201514	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.29	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388784	0307202001016005002 0001200100302938878 41021201510	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	3.04	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388793	0307202001016005002 0001200100302938879 31021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.55	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388794	0307202001016005002 0001200100302938879 41021201515	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388816	0307202001016005002 0001200100302938881 61021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.29	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388821	0307202001016005002 0001200100302938882 11021201510	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	4.16	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388858	0307202001016005002 0001200100302938885 81021201512	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.82	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388878	0307202001016005002 0001200100302938887 81021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	3.54	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388893	0307202001016005002 0001200100302938889 31021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.49	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388895	0307202001016005002 0001200100302938889 51021201514	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	3.04	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388904	0307202001016005002 0001200100302938890 41021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388907	0307202001016005002 0001200100302938890 71021201518	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.30	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029442045	0307202001016005002 0001200100302944204 51021201510	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.92	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029448619	0307202001016005002 0001200100302944861 91021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.29	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029467557	0307202001016005002 0001200100302946755 71021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.85	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029475722	0307202001016005002 0001200100302947572 21021201517	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	3.02	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029480137	0307202001016005002 0001200100302948013 71021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	2.29	0.00
356	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000032221	0707202001016004790 0001200101200003222 15294271812	07/07/2020	11/07/2020	13/07/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Junio 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-2020-0415-MEMO del 10-07-2020	151.69	0.00

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

Página: 5 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151434123	0307202001176815256 0001200177715143412 30307202014	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.85	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151434197	0307202001176815256 0001200177715143419 70307202018	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.87	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433968	0307202001176815256 0001200177715143396 80307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	25.85	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417292	0307202001176815256 0001200177715141729 20307202014	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	28.03	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417293	0307202001176815256 0001200177715141729 30307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	25.24	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417294	0307202001176815256 0001200177715141729 40307202015	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.85	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417295	0307202001176815256 0001200177715141729 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	28.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417296	0307202001176815256 0001200177715141729 60307202016	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	26.55	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417297	0307202001176815256 0001200177715141729 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	26.11	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417298	0307202001176815256 0001200177715141729 80307202017	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	28.04	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417299	0307202001176815256 0001200177715141729 90307202012	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	28.81	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417300	0307202001176815256 0001200177715141730 00307202016	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	25.21	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417301	0307202001176815256 0001200177715141730 10307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	29.27	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417302	0307202001176815256 0001200177715141730 20307202017	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	32.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417303	0307202001176815256 0001200177715141730 30307202012	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.13	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417304	0307202001176815256 0001200177715141730 40307202018	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.94	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417305	0307202001176815256 0001200177715141730 50307202013	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	11.50	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417306	0307202001176815256 0001200177715141730 60307202019	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.86	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419185	0307202001176815256 0001200177715141918 50307202019	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	28.77	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419186	0307202001176815256 0001200177715141918 60307202014	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	8.30	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419187	0307202001176815256 0001200177715141918 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.93	0.00

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

Página: 8 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419188	0307202001176815256 0001200177715141918 80307202015	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	11.23	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419189	0307202001176815256 0001200177715141918 90307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	25.93	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419190	0307202001176815256 0001200177715141919 00307202016	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	26.02	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419191	0307202001176815256 0001200177715141919 10307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	8.21	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419192	0307202001176815256 0001200177715141919 20307202017	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.20	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424683	0307202001176815256 0001200177715142468 30307202012	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.13	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424684	0307202001176815256 0001200177715142468 40307202018	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424689	0307202001176815256 0001200177715142468 90307202015	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	32.03	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151432819	0307202001176815256 0001200177715143281 90307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	8.13	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433155	0307202001176815256 0001200177715143315 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	7.88	0.00
367	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029526428	1507202001016005002 0001200100302952642 81021201511	15/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Junio 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-2020-0432-MEMO del 16-07-2020	41.67	0.00
367	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029526450	1507202001016005002 0001200100302952645 01021201511	15/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Junio 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-2020-0432-MEMO del 16-07-2020	204.59	0.00
367	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029526451	1507202001016005002 0001200100302952645 11021201515	15/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Junio 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-2020-0432-MEMO del 16-07-2020	26.51	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018982834	0907202001019000380 9001200100301898283 40029230014	09/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	210.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019010669	0907202001019000380 9001200100301901066 90029230019	09/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	7.01	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	999999999	09/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	23.50	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942083	0107202001019000380 9001200100301894208 30029230017	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	35.51	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942297	0107202001019000380 9001200100301894229 70029230010	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	20.98	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942356	0107202001019000380 9001200100301894235 60029230010	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	26.00	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942903	0107202001019000380 9001200100301894290 30029230013	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	3.98	0.00
376	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019052521	1007202001019000380 9001200100301905252 10029230011	10/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Tenencia Política de Zhidmad.- Junio 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-2020-0443-MEMO del 21-07-2020.	2.72	0.00

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

Página: 11 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
380	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000607454	1807202001019034358 8001200100800060745 41234567811	18/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Julio 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-2020-0306-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	21.04	0.00
380	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000530427	0607202001019034358 8001200100600053042 71234567811	06/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Julio 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-2020-0306-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	20.00	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000810059	1507202001019034358 8001200100200081005 91234567812	15/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	8.93	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000807306	0707202001019034358 8001200100200080730 61234567811	07/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	11.26	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000806581	0607202001019034358 8001200100200080658 11234567813	06/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	8.93	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000811491	2007202001019034358 8001200100200081149 11234567810	20/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	8.83	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000533249	2007202001019034358 8001200100600053324 91234567819	20/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	13.39	0.00

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

Página: 12 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000604544	0707202001019034358 8001200100800060454 41234567816	07/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	15.40	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000606032	1307202001019034358 8001200100800060603 21234567814	13/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	14.69	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000607351	1807202001019034358 8001200100800060735 11234567811	18/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	16.91	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000798654	1507202001019034358 8001200100700079865 41234567815	15/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	8.62	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000805549	0307202001019034358 8001200100200080554 91234567817	03/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	17.08	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000530776	0707202001019034358 8001200100600053077 61234567814	07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	18.10	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000807751	0907202001019034358 8001200100200080775 11234567819	09/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	22.77	0.00

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

Página: 13 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000800983	2107202001019034358 8001200100700080098 31234567815	21/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	21.65	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000606054	1307202001019034358 8001200100800060605 41234567814	13/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	22.32	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000603539	0207202001019034358 8001200100800060353 91234567818	02/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	17.86	0.00
391	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001638	0907202001016000086 0001200110100000163 81234567819	09/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Junio 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-2020-0460-MEMO del 28-07-2020.	6.01	0.00
399	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813016	2407202001019034358 8001200100200081301 61234567811	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Julio 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-2020-0317-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	20.82	0.00
400	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813742	2607202001019034358 8001200100200081374 21234567818	26/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0318-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	10.27	0.00
402	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813084	2407202001019034358 8001200100200081308 41234567812	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0319-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	13.13	0.00

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

Página: 14 de 32
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 08:32:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
402	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813987	2707202001019034358 8001200100200081398 71234567815	27/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0319-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	16.96	0.00
402	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000814669	2807202001019034358 8001200100200081466 91234567819	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0319-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	8.04	0.00
404	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000803496	2807202001019034358 8001200100700080349 61234567814	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0320-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	23.08	0.00
407	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000815058	2907202001019034358 8001200100200081505 81234567811	29/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0321-MEMO del 30-07-2020.- Inf. Cuantía	6.79	0.00
Total por Grupo:									2,432.36	0.00
Total General:									2,432.36	0.00

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

Página: 15 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

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.
364	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001376	0107202001010528292 5001200100200000137 61056998814	01/07/2020	17/07/2020	28/07/2020	Illescas Pauté Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Junio 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-2020-0294-MEMO del 14-07-2020.- Inf. Cuantía	170.76	4.70
Total por Grupo:									170.76	4.70
Total General:									170.76	4.70

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026199	0207202001019012362 6001200500200302619 90302619910	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...).- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	183.98	3.22
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026200	0207202001019012362 6001200500200302620 00302620017	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...).- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	48.00	0.84
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026203	0207202001019012362 6001200500200302620 30302620315	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...).- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	185.25	3.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026202	0207202001019012362 6001200500200302620 20302620212	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...).- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	1.00	0.02
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026201	0207202001019012362 6001200500200302620 10302620111	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...).- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	176.90	3.10
Total por Grupo:									595.13	10.42
Total General:									595.13	10.42

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.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-00000999	9999999999	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.00	0.00
356	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000032221	0707202001016004790 0001200101200003222 15294271812	07/07/2020	11/07/2020	13/07/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Junio 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-2020-0415-MEMO del 10-07-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
367	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029526451	1507202001016005002 0001200100302952645 11021201515	15/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Junio 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-2020-0432-MEMO del 16-07-2020	0.00	0.00
367	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029526450	1507202001016005002 0001200100302952645 01021201511	15/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Junio 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-2020-0432-MEMO del 16-07-2020	0.00	0.00
367	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029526428	1507202001016005002 0001200100302952642 81021201511	15/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Junio 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-2020-0432-MEMO del 16-07-2020	0.00	0.00
372	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000390082	2206202004019000380 900120010030039008 20029230011	22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020	Centro Sur C.A.-Registro nota de crédito Nro. 001-003-390082 del 22-06-2020 aplicado a la factura Nro. 001-003-01850949 del CUR 298 por \$ 48.88 de la Intendencia General de Policía del Azuay. POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 -, autorizado con sumilla MDG-GAZU-DAF-2020-0423-MEMO del 14-07-2020	0.00	0.00
372	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000398918	0907202004019000380 900120010030039891 80029230011	09/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	Centro Sur C.A.-Registro nota de crédito Nro. 001-003-390082 del 22-06-2020 aplicado a la factura Nro. 001-003-01850949 del CUR 298 por \$ 48.88 de la Intendencia General de Policía del Azuay. POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 -, autorizado con sumilla MDG-GAZU-DAF-2020-0423-MEMO del 14-07-2020	0.00	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942903	0107202001019000380 9001200100301894290 30029230013	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	0.00	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018982834	0907202001019000380 9001200100301898283 40029230014	09/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019010669	0907202001019000380 9001200100301901066 90029230019	09/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	0.00	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000999999	999999999	09/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	0.00	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942083	0107202001019000380 9001200100301894208 30029230017	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	0.00	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942297	0107202001019000380 9001200100301894229 70029230010	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	0.00	0.00
375	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018942356	0107202001019000380 9001200100301894235 60029230010	01/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Junio 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-2020-0423-MEMO del 14-06. Aplicación de notas d crédito. Inf Cua.	0.00	0.00
376	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019052521	1007202001019000380 9001200100301905252 10029230011	10/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Tenencia Política de Zhidmad.- Junio 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-2020-0443-MEMO del 21-07-2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
391	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001638	0907202001016000086 0001200110100000163 81234567819	09/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Junio 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-2020-0460-MEMO del 28-07-2020.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026199	0207202001019012362 6001200500200302619 90302619910	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...)- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	229.96	45.99
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026200	0207202001019012362 6001200500200302620 00302620017	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...)- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	60.26	12.05
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026203	0207202001019012362 6001200500200302620 30302620315	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...)- MDG-GAZU-2020 N °016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	231.79	46.36

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

Página: 20 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

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.
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026202	0207202001019012362 6001200500200302620 20302620212	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...)- MDG-GAZU-2020 N°016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	1.37	0.27
369	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	005-002-003026201	0207202001019012362 6001200500200302620 10302620111	02/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	Aseguradora del Sur.- Seguros para los Bienes de la Gobernación del Azuay y dependencias.- 2020 - 2021.- CP N°27.- POA N°PGA0028.- Obj. Est. Inst. N°4 - Act: Gestionar Gastos de Seguros (...)- MDG-GAZU-2020 N°016 PAC.- Autorizado con sumilla MDG-GAZU-UP-2020-0034-MEMO 16-07-2020.- Inf. Cuantía	221.38	44.28
Total por Grupo:									744.76	148.95
Total General:									744.76	148.95

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.
364	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001376	0107202001010528292 5001200100200000137 61056998814	01/07/2020	17/07/2020	28/07/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Junio 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-2020-0294-MEMO del 14-07-2020.- Inf. Cuantía	20.49	14.34
Total por Grupo:									20.49	14.34
Total General:									20.49	14.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
350	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029317853	0107202001016005002 0001200100302931785 31021201517	01/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Junio 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-2020-0395-MEMO del 03-07-2020	13.20	0.00
350	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029346521	0107202001016005002 0001200100302934652 11021201515	01/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Junio 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-2020-0395-MEMO del 03-07-2020	63.39	0.00
350	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029350977	0107202001016005002 0001200100302935097 71021201513	01/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Junio 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-2020-0395-MEMO del 03-07-2020	2.40	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388759	0307202001016005002 0001200100302938875 91021201514	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388757	0307202001016005002 0001200100302938875 71021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.34	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388756	0307202001016005002 0001200100302938875 61021201518	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388712	0307202001016005002 0001200100302938871 21021201518	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388570	0307202001016005002 0001200100302938857 01021201517	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388784	0307202001016005002 0001200100302938878 41021201510	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.37	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388793	0307202001016005002 0001200100302938879 31021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.31	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388794	0307202001016005002 0001200100302938879 41021201515	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.31	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388816	0307202001016005002 0001200100302938881 61021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388821	0307202001016005002 0001200100302938882 11021201510	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.51	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388858	0307202001016005002 0001200100302938858 81021201512	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388878	0307202001016005002 0001200100302938887 81021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.43	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388893	0307202001016005002 0001200100302938889 31021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.30	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388895	0307202001016005002 0001200100302938889 51021201514	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.37	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388904	0307202001016005002 0001200100302938890 41021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.31	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029388907	0307202001016005002 0001200100302938890 71021201518	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029442045	0307202001016005002 0001200100302944204 51021201510	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.35	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029448619	0307202001016005002 0001200100302944861 91021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029467557	0307202001016005002 0001200100302946755 71021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.35	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029475722	0307202001016005002 0001200100302947572 21021201517	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.37	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029480137	0307202001016005002 0001200100302948013 71021201513	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029488252	0307202001016005002 0001200100302948825 21021201514	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029507912	0307202001016005002 0001200100302950791 21021201511	03/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Jun 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-2020-0403-MEMO del 07-07-2020.	1.67	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417296	0307202001176815256 0001200177715141729 60307202016	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.19	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417295	0307202001176815256 0001200177715141729 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417294	0307202001176815256 0001200177715141729 40307202015	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.94	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417293	0307202001176815256 0001200177715141729 30307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.03	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417292	0307202001176815256 0001200177715141729 20307202014	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.36	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417297	0307202001176815256 0001200177715141729 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.13	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151434197	0307202001176815256 0001200177715143419 70307202018	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.94	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151434123	0307202001176815256 0001200177715143412 30307202014	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.94	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433968	0307202001176815256 0001200177715143396 80307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151433155	0307202001176815256 0001200177715143315 50307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.95	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417298	0307202001176815256 0001200177715141729 80307202017	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.37	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417299	0307202001176815256 0001200177715141729 90307202012	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.46	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417300	0307202001176815256 0001200177715141730 00307202016	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.03	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417301	0307202001176815256 0001200177715141730 10307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.51	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417302	0307202001176815256 0001200177715141730 20307202017	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.93	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417303	0307202001176815256 0001200177715141730 30307202012	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417304	0307202001176815256 0001200177715141730 40307202018	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.95	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417305	0307202001176815256 0001200177715141730 50307202013	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	1.38	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417306	0307202001176815256 0001200177715141730 60307202019	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.94	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419185	0307202001176815256 0001200177715141918 50307202019	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.45	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419186	0307202001176815256 0001200177715141918 60307202014	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	1.00	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419187	0307202001176815256 0001200177715141918 70307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.95	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419188	0307202001176815256 0001200177715141918 80307202015	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	1.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419189	0307202001176815256 0001200177715141918 90307202010	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.11	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419190	0307202001176815256 0001200177715141919 00307202016	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.12	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419191	0307202001176815256 0001200177715141919 10307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.98	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151419192	0307202001176815256 0001200177715141919 20307202017	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.86	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424683	0307202001176815256 0001200177715142468 30307202012	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.86	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424684	0307202001176815256 0001200177715142468 40307202018	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.86	0.00
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424689	0307202001176815256 0001200177715142468 90307202015	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	3.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151432819	0307202001176815256 0001200177715143281 90307202011	03/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Junio 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-2020-0422-MEMO del 14-07-2020.	0.98	0.00
380	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000607454	1807202001019034358 8001200100800060745 41234567811	18/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Julio 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-2020-0306-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.52	0.00
380	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000530427	0607202001019034358 8001200100600053042 71234567811	06/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Julio 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-2020-0306-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.40	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000807306	0707202001019034358 8001200100200080730 61234567811	07/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.35	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000806581	0607202001019034358 8001200100200080658 11234567813	06/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.07	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000810059	1507202001019034358 8001200100200081005 91234567812	15/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.07	0.00
382	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000811491	2007202001019034358 8001200100200081149 11234567810	20/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0307-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.06	0.00

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

Página: 30 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000798654	1507202001019034358 8001200100700079865 41234567815	15/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.03	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000607351	1807202001019034358 8001200100800060735 11234567811	18/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.03	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000606032	1307202001019034358 8001200100800060603 21234567814	13/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.76	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000604544	0707202001019034358 8001200100800060454 41234567816	07/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.85	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000533249	2007202001019034358 8001200100600053324 91234567819	20/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	1.61	0.00
384	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000805549	0307202001019034358 8001200100200080554 91234567817	03/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0308-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.05	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000530776	0707202001019034358 8001200100600053077 61234567814	07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000603539	0207202001019034358 8001200100800060353 91234567818	02/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.14	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000606054	1307202001019034358 8001200100800060605 41234567814	13/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.68	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000800983	2107202001019034358 8001200100700080098 31234567815	21/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.60	0.00
387	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000807751	0907202001019034358 8001200100200080775 11234567819	09/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0309-MEMO del 23-07-2020.- Inf. Cuantía	2.73	0.00
399	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813016	2407202001019034358 8001200100200081301 61234567811	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Julio 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-2020-0317-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	2.50	0.00
400	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813742	2607202001019034358 8001200100200081374 21234567818	26/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0318-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	1.23	0.00
402	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813084	2407202001019034358 8001200100200081308 41234567812	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0319-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	1.58	0.00

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

Página: 32 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:32:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
402	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000813987	2707202001019034358 8001200100200081398 71234567815	27/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0319-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	2.04	0.00
402	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000814669	2807202001019034358 8001200100200081466 91234567819	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Julio 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-2020-0319-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	0.96	0.00
404	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000803496	2807202001019034358 8001200100700080349 61234567814	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Julio 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-2020-0320-MEMO del 29-07-2020.- Inf. Cuantía	2.77	0.00
407	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000815058	2907202001019034358 8001200100200081505 81234567811	29/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Julio 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-2020-0321-MEMO del 30-07-2020.- Inf. Cuantía	0.82	0.00
Total por Grupo:									197.68	0.00
Total General:									197.68	0.00