

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
422	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029709838	0408202001016005002 0001200100302970983 81021201511	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0493-MEMO del 18-08-2020	19.91	0.00
422	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029677030	0408202001016005002 0001200100302967703 01021201515	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0493-MEMO del 18-08-2020	109.56	0.00
422	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029705427	0408202001016005002 0001200100302970542 71021201512	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0493-MEMO del 18-08-2020	526.18	0.00
426	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000033426	0708202001016004790 0001200101200003342 66790330417	07/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Julio 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-2020-0494-MEMO del 18-08-2020	91.83	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029885751	1208202001016005002 0001200100302988575 11021201513	12/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Julio 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-2020-0495-MEMO del 19-08-2020	40.40	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029885773	1208202001016005002 0001200100302988577 31021201513	12/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Julio 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-2020-0495-MEMO del 19-08-2020	170.49	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029885774	1208202001016005002 0001200100302988577 41021201519	12/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Julio 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-2020-0495-MEMO del 19-08-2020	13.88	0.00

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

Página: 2 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362056	0308202001019000380 9001200100301936205 60029230017	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	42.40	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	999999	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	26.64	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019469505	1308202001019000380 9001200100301946950 50029230014	13/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	2.54	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019377394	0508202001019000380 9001200100301937739 40029230012	05/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	203.15	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019363175	0308202001019000380 9001200100301936317 50029230012	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	8.54	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362987	0308202001019000380 9001200100301936298 70029230019	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	24.07	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362986	0308202001019000380 9001200100301936298 60029230013	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	20.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362498	0308202001019000380 9001200100301936249 80029230010	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	4.96	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748609	0608202001016005002 0001200100302974860 91021201514	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.30	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029801736	0608202001016005002 0001200100302980173 61021201515	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.88	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029808312	0608202001016005002 0001200100302980831 21021201517	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.29	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029827251	0608202001016005002 0001200100302982725 11021201512	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	3.05	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029835436	0608202001016005002 0001200100302983543 61021201519	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	3.07	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029839850	0608202001016005002 0001200100302983985 01021201512	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029847953	0608202001016005002 0001200100302984795 31021201513	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.29	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029867494	0608202001016005002 0001200100302986749 41021201513	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	16.15	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748606	0608202001016005002 0001200100302974860 61021201518	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.54	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748597	0608202001016005002 0001200100302974859 71021201510	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	3.04	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748595	0608202001016005002 0001200100302974859 51021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.57	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748580	0608202001016005002 0001200100302974858 01021201518	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	5.56	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748560	0608202001016005002 0001200100302974856 01021201519	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748523	0608202001016005002 0001200100302974852 31021201517	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.79	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748518	0608202001016005002 0001200100302974851 81021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.29	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748496	0608202001016005002 0001200100302974849 61021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.54	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748495	0608202001016005002 0001200100302974849 51021201516	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.55	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748486	0608202001016005002 0001200100302974848 61021201517	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	3.04	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	25.11	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748459	0608202001016005002 0001200100302974845 91021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748458	0608202001016005002 0001200100302974845 81021201514	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.30	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748414	0608202001016005002 0001200100302974841 41021201514	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.29	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748272	0608202001016005002 0001200100302974827 21021201513	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.29	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748461	0608202001016005002 0001200100302974846 11021201510	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	2.29	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287471	0308202001176815256 0001200177715428747 10308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.19	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154294595	0308202001176815256 0001200177715429459 50308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	12.13	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154295359	0308202001176815256 0001200177715429535 90308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.90	0.00

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

Página: 7 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297311	0308202001176815256 0001200177715429731 10308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	25.85	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297544	0308202001176815256 0001200177715429754 40308202015	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.85	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297650	0308202001176815256 0001200177715429765 00308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284082	0308202001176815256 0001200177715428408 20308202012	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	28.03	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284083	0308202001176815256 0001200177715428408 30308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	25.20	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284084	0308202001176815256 0001200177715428408 40308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.91	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284085	0308202001176815256 0001200177715428408 50308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	30.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284086	0308202001176815256 0001200177715428408 60308202014	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	26.30	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284087	0308202001176815256 0001200177715428408 70308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	25.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284088	0308202001176815256 0001200177715428408 80308202015	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	28.08	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284089	0308202001176815256 0001200177715428408 90308202010	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	29.62	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284090	0308202001176815256 0001200177715428409 00308202016	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	25.36	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284091	0308202001176815256 0001200177715428409 10308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	29.67	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284092	0308202001176815256 0001200177715428409 20308202017	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	32.75	0.00

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

Página: 9 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284093	0308202001176815256 0001200177715428409 30308202012	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.13	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284094	0308202001176815256 0001200177715428409 40308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.85	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284095	0308202001176815256 0001200177715428409 50308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	10.78	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284096	0308202001176815256 0001200177715428409 60308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	8.31	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285031	0308202001176815256 0001200177715428503 10308202012	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.13	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285032	0308202001176815256 0001200177715428503 20308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.13	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285033	0308202001176815256 0001200177715428503 30308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	32.05	0.00

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

Página: 10 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287464	0308202001176815256 0001200177715428746 40308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	28.76	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287465	0308202001176815256 0001200177715428746 50308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.85	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287466	0308202001176815256 0001200177715428746 60308202014	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.89	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287467	0308202001176815256 0001200177715428746 70308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	12.07	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287468	0308202001176815256 0001200177715428746 80308202015	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	25.87	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287469	0308202001176815256 0001200177715428746 90308202010	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	25.87	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287470	0308202001176815256 0001200177715428747 00308202016	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	7.87	0.00

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

Página: 11 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000537784	1108202001019034358 8001200100600053778 41234567818	11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	20.54	0.00
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000805704	0308202001019034358 8001200100700080570 41234567816	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	18.93	0.00
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000817921	0708202001019034358 8001200100200081792 11234567817	07/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	19.20	0.00
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000821517	1708202001019034358 8001200100200082151 71234567812	17/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	21.16	0.00
463	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000611143	0408202001019034358 800120010080061114 31234567811	04/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Ago 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-2020-0358-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía.	18.89	0.00
465	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000815997	0108202001019034358 8001200100200081599 71234567818	01/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Ago 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-2020-0357-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	12.99	0.00
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000536615	0508202001019034358 8001200100600053661 51234567814	05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	10.27	0.00

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

Página: 12 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000816121	0208202001019034358 8001200100200081612 11234567817	02/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	15.63	0.00
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000613012	1208202001019034358 8001200100800061301 21234567811	12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	7.61	0.00
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000612788	1208202001019034358 8001200100800061278 81234567811	12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	14.79	0.00
475	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000614533	1908202001019034358 8001200100800061453 31234567812	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0361-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	21.58	0.00
475	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000540937	2608202001019034358 8001200100600054093 71234567815	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0361-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	17.41	0.00
477	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000823929	2408202001019034358 8001200100200082392 91234567819	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Ago 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-2020-0362-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	14.11	0.00

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

Página: 13 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
479	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000825061	2708202001019034358 8001200100200082506 11234567810	27/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Ago 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-2020-0363-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	18.79	0.00
Total por Grupo:									2,192.82	0.00
Total General:									2,192.82	0.00

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.
424	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001394	0308202001010528292 5001200100200000139 41058562413	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Julio 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-2020-0338-MEMO del 17-08-2020.- Inf. Cuantía	112.10	3.08
448	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011427	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0351-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	136.97	3.77
450	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011433	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0352-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	187.32	5.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

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.
452	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011430	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0353-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	40.00	1.10
456	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000035465	1808202001099125954 6001201600100003546 50003546510	18/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CARSEG S.A.- Rastreo Satelital para los vehículos institucionales.- Periodo 2020 - 2021 - CP N° 28.- POA N° PGA0029.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar (...) contratación de rastreo satelital (...)- MDG-GAZU-2020-No.018 PAC.- Autorizado en MDG-GAZU-2020-0355-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	950.00	26.13
Total por Grupo:									1,426.39	39.23
Total General:									1,426.39	39.23

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
448	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011428	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0351-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	69.00	1.21
448	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011429	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0351-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	159.32	2.79
450	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011434	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0352-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	67.50	1.18

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

Página: 15 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
450	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011435	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0352-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	28.00	0.49
452	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011431	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0353-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	59.50	1.04
452	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011432	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0353-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	12.00	0.21
454	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000006455	1126738264	24/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Villota Acosta Elen.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Ago 2020.- CP N° 25.- POA N° PGA0021.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de aseo (...).- MDG-GAZU-2020-No.014 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UP-2020-0037-MEMO, 25-08-2020.- Cat. Electrónico.	8.37	0.15
458	0190433315001	CORPORACION M&M MEGASEO CIA LTDA	001-100-000000258	0308202001019043331 5001200110000000025 87979797916	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	Megaseo Cia. Ltda.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Ago 2020.- CP N° 25.- POA N° PGA0021.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de aseo (...).- MDG-GAZU-2020-No.014 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UP-2020-0036-MEMO, 24-08-2020.- Cat. Electrónico.	83.90	1.47
Total por Grupo:									487.59	8.54
Total General:									487.59	8.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
426	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000033426	0708202001016004790 0001200101200003342 66790330417	07/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Julio 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-2020-0494-MEMO del 18 -08-2020	0.00	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029885751	1208202001016005002 0001200100302988575 11021201513	12/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Julio 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-2020-0495-MEMO del 19-08-2020	0.00	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029885773	1208202001016005002 0001200100302988577 31021201513	12/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Julio 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-2020-0495-MEMO del 19-08-2020	0.00	0.00
427	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029885774	1208202001016005002 0001200100302988577 41021201519	12/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Julio 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-2020-0495-MEMO del 19-08-2020	0.00	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362056	0308202001019000380 9001200100301936205 60029230017	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	999999	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019469505	1308202001019000380 9001200100301946950 50029230014	13/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019377394	0508202001019000380 9001200100301937739 40029230012	05/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019363175	0308202001019000380 9001200100301936317 50029230012	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362987	0308202001019000380 9001200100301936298 70029230019	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362986	0308202001019000380 9001200100301936298 60029230013	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00
431	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019362498	0308202001019000380 9001200100301936249 80029230010	03/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Julio 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-2020-0497-MEMO del 19 -08-2020.	0.00	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000009999	9999999999	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
456	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000035465	1808202001099125954 6001201600100003546 50003546510	18/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CARSEG S.A.- Rastreo Satelital para los vehículos institucionales.- Periodo 2020 - 2021.- CP N° 28.- POA N° PGA0029.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar (...) contratación de rastreo satelital (...)- MDG-GAZU-2020-No.018 PAC.- Autorizado en MDG-GAZU-2020-0355-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	114.00	22.80
Total por Grupo:									114.00	22.80
Total General:									114.00	22.80

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
448	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011428	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0351-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	8.28	2.48
448	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011429	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0351-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	19.12	5.74
450	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011434	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0352-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	8.10	2.43

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

Página: 19 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
450	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011435	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0352-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	3.36	1.01
452	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011432	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0353-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	1.44	0.43
452	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011431	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0353-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	7.14	2.14
454	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000006455	1126738264	24/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Villota Acosta Elen.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Ago 2020.- CP N° 25.- POA N° PGA0021.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de aseo (...).- MDG-GAZU-2020-No.014 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UP-2020-0037-MEMO, 25-08-2020.- Cat. Electrónico.	1.00	0.30
458	0190433315001	CORPORACION M&M MEGASEO CIA LTDA	001-100-000000258	0308202001019043331 5001200110000000025 87979797916	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	Megaseo Cia. Ltda.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Ago 2020.- CP N° 25.- POA N° PGA0021.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de aseo (...).- MDG-GAZU-2020-No.014 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UP-2020-0036-MEMO, 24-08-2020.- Cat. Electrónico.	10.07	3.02
Total por Grupo:									58.51	17.55
Total General:									58.51	17.55

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

Página: 20 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
424	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001394	0308202001010528292 5001200100200000139 41058562413	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Julio 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-2020-0338-MEMO del 17-08-2020.- Inf. Cuantía	13.45	9.42
448	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011427	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0351-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	16.44	11.51
450	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011433	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0352-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	22.48	15.74
452	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011430	1125992818	19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Ago 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehículos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0353-MEMO, 24-08-2020.- Inf. Cuantía.	4.80	3.36
Total por Grupo:									57.17	40.03
Total General:									57.17	40.03

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.
422	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029709838	0408202001016005002 0001200100302970983 81021201511	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0493-MEMO del 18-08-2020	2.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
422	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029677030	0408202001016005002 0001200100302967703 01021201515	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0493-MEMO del 18-08-2020	13.15	0.00
422	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029705427	0408202001016005002 0001200100302970542 71021201512	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0493-MEMO del 18-08-2020	63.14	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748609	0608202001016005002 0001200100302974860 91021201514	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029801736	0608202001016005002 0001200100302980173 61021201515	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.35	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029808312	0608202001016005002 0001200100302980831 21021201517	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029827251	0608202001016005002 0001200100302982725 11021201512	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.37	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029835436	0608202001016005002 0001200100302983543 61021201519	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029839850	0608202001016005002 0001200100302983985 01021201512	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029847953	0608202001016005002 0001200100302984795 31021201513	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029867494	0608202001016005002 0001200100302986749 41021201513	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	1.93	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748606	0608202001016005002 0001200100302974860 61021201518	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.31	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748597	0608202001016005002 0001200100302974859 71021201510	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.37	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748595	0608202001016005002 0001200100302974859 51021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.31	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748580	0608202001016005002 0001200100302974858 01021201518	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748560	0608202001016005002 0001200100302974856 01021201519	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.35	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748523	0608202001016005002 0001200100302974852 31021201517	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.34	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748518	0608202001016005002 0001200100302974851 81021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748496	0608202001016005002 0001200100302974849 61021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.31	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748495	0608202001016005002 0001200100302974849 51021201516	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.31	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748486	0608202001016005002 0001200100302974848 61021201517	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.37	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748459	0608202001016005002 0001200100302974845 91021201511	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748458	0608202001016005002 0001200100302974845 81021201514	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748414	0608202001016005002 0001200100302974841 41021201514	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748272	0608202001016005002 0001200100302974827 21021201513	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029748461	0608202001016005002 0001200100302974846 11021201510	06/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Julio 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-2020-0498-MEMO del 20-08-2020.	0.28	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287470	0308202001176815256 0001200177715428747 00308202016	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.94	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287471	0308202001176815256 0001200177715428747 10308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154294595	0308202001176815256 0001200177715429459 50308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	1.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154295359	0308202001176815256 0001200177715429535 90308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.95	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297311	0308202001176815256 0001200177715429731 10308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.10	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297544	0308202001176815256 0001200177715429754 40308202015	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.94	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154297650	0308202001176815256 0001200177715429765 00308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.94	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284082	0308202001176815256 0001200177715428408 20308202012	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.36	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284083	0308202001176815256 0001200177715428408 30308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.02	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284084	0308202001176815256 0001200177715428408 40308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.95	0.00

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

Página: 26 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284085	0308202001176815256 0001200177715428408 50308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.61	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284086	0308202001176815256 0001200177715428408 60308202014	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.16	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284087	0308202001176815256 0001200177715428408 70308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.10	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284088	0308202001176815256 0001200177715428408 80308202015	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.37	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284089	0308202001176815256 0001200177715428408 90308202010	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.57	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284090	0308202001176815256 0001200177715428409 00308202016	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.04	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284091	0308202001176815256 0001200177715428409 10308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284092	0308202001176815256 0001200177715428409 20308202017	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.93	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284093	0308202001176815256 0001200177715428409 30308202012	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284094	0308202001176815256 0001200177715428409 40308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.94	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284095	0308202001176815256 0001200177715428409 50308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	1.29	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154284096	0308202001176815256 0001200177715428409 60308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	1.00	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285031	0308202001176815256 0001200177715428503 10308202012	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285032	0308202001176815256 0001200177715428503 20308202018	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285033	0308202001176815256 0001200177715428503 30308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.85	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287464	0308202001176815256 0001200177715428746 40308202013	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.45	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287465	0308202001176815256 0001200177715428746 50308202019	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.94	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287466	0308202001176815256 0001200177715428746 60308202014	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	0.95	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287467	0308202001176815256 0001200177715428746 70308202011	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	1.45	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287468	0308202001176815256 0001200177715428746 80308202015	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.10	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154287469	0308202001176815256 0001200177715428746 90308202010	03/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-Julio 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-2020-0499-MEMO del 21-08-2020.	3.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000537784	1108202001019034358 8001200100600053778 41234567818	11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	2.46	0.00
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000805704	0308202001019034358 8001200100700080570 41234567816	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	2.27	0.00
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000817921	0708202001019034358 8001200100200081792 11234567817	07/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	2.30	0.00
460	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000821517	1708202001019034358 8001200100200082151 71234567812	17/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0356-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	2.54	0.00
463	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000611143	0408202001019034358 8001200100800061114 31234567811	04/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Ago 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-2020-0358-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía.	2.27	0.00
465	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000815997	0108202001019034358 8001200100200081599 71234567818	01/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Ago 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-2020-0357-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	1.56	0.00
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000612788	1208202001019034358 8001200100800061278 81234567811	12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	1.78	0.00

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

Página: 30 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000613012	1208202001019034358 8001200100800061301 21234567811	12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	0.91	0.00
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000816121	0208202001019034358 8001200100200081612 11234567817	02/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	1.88	0.00
467	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000536615	0508202001019034358 8001200100600053661 51234567814	05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Ago 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-2020-0359-MEMO del 26-08-2020.- Inf. Cuantía	1.23	0.00
475	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000614533	1908202001019034358 8001200100800061453 31234567812	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0361-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	2.59	0.00
475	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000540937	2608202001019034358 8001200100600054093 71234567815	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas ABA1425.- Ago 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-2020-0361-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	2.09	0.00
477	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000823929	2408202001019034358 8001200100200082392 91234567819	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Ago 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-2020-0362-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	1.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 31

Fecha: 01/09/2020

Hora: 21:02:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
479	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000825061	2708202001019034358 8001200100200082506 11234567810	27/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Ago 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-2020-0363-MEMO del 29-08-2020.- Inf. Cuantía	2.25	0.00
Total por Grupo:									182.23	0.00
Total General:									182.23	0.00