

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109601	0509202001016005002000120010030301096011021201519	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.30	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109557	05092020010160050020001200100303010955711021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.29	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	999999999	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	25.02	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030229184	0509202001016005002000120010030302291841021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	16.30	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109415	0509202001016005002000120010030301094151021201518	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.29	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109602	05092020010160050020001200100303010960212021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.79	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109604	0509202001016005002000120010030301096041021201515	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109629	0509202001016005002 0001200100303010962 91021201511	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	3.04	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109638	0509202001016005002 0001200100303010963 81021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.54	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109639	0509202001016005002 0001200100303010963 91021201516	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.54	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109661	0509202001016005002 0001200100303010966 11021201516	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.29	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109666	0509202001016005002 0001200100303010966 61021201513	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	3.25	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109703	0509202001016005002 0001200100303010970 31021201513	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.79	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109723	0509202001016005002 0001200100303010972 31021201512	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	3.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109738	0509202001016005002 0001200100303010973 81021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.47	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109740	0509202001016005002 0001200100303010974 01021201515	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	3.04	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109749	0509202001016005002 0001200100303010974 91021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.54	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109752	0509202001016005002 0001200100303010975 21021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.30	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030163078	0509202001016005002 0001200100303016307 81021201511	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.82	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030169682	0509202001016005002 0001200100303016968 21021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.29	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030188694	0509202001016005002 0001200100303018869 41021201516	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	3.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030196934	0509202001016005002 0001200100303019693 41021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	3.37	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030201373	0509202001016005002 0001200100303020137 31021201511	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.29	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030209521	0509202001016005002 0001200100303020952 11021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	2.29	0.00
494	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030064807	0109202001016005002 0001200100303006480 71021201517	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0521-MEMO del 09-09-2020	528.29	0.00
494	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030036795	0109202001016005002 0001200100303003679 51021201518	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0521-MEMO del 09-09-2020	110.00	0.00
494	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030069149	0109202001016005002 0001200100303006914 91021201511	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0521-MEMO del 09-09-2020	19.99	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361756	0309202001176815256 0001200177715636175 60309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361755	0309202001176815256 0001200177715636175 50309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	25.19	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361754	0309202001176815256 0001200177715636175 40309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	28.03	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361757	0309202001176815256 0001200177715636175 70309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	27.59	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156385084	0309202001176815256 0001200177715638508 40309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.85	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156384864	0309202001176815256 0001200177715638486 40309202010	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.85	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361758	0309202001176815256 0001200177715636175 80309202015	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	26.25	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361759	0309202001176815256 0001200177715636175 90309202010	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	25.85	0.00

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

Página: 6 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361760	0309202001176815256 0001200177715636176 00309202016	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	28.03	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361761	0309202001176815256 0001200177715636176 10309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	29.11	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361762	0309202001176815256 0001200177715636176 20309202017	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	25.13	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361763	0309202001176815256 0001200177715636176 30309202012	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	29.79	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361764	0309202001176815256 0001200177715636176 40309202018	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	32.75	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361765	0309202001176815256 0001200177715636176 50309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.13	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361766	0309202001176815256 0001200177715636176 60309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.85	0.00

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

Página: 7 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361767	0309202001176815256 0001200177715636176 70309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	8.94	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361768	0309202001176815256 0001200177715636176 80309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.85	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369395	0309202001176815256 0001200177715636939 50309202018	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	28.77	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369396	0309202001176815256 0001200177715636939 60309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	8.66	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369397	0309202001176815256 0001200177715636939 70309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.90	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369398	0309202001176815256 0001200177715636939 80309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	9.63	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369399	0309202001176815256 0001200177715636939 90309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	25.87	0.00

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

Página: 8 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369400	0309202001176815256 0001200177715636940 00309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	25.85	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369401	0309202001176815256 0001200177715636940 10309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.85	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369402	0309202001176815256 0001200177715636940 20309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.16	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369580	0309202001176815256 0001200177715636958 00309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.13	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369582	0309202001176815256 0001200177715636958 20309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.13	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369583	0309202001176815256 0001200177715636958 30309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	32.03	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156381107	0309202001176815256 0001200177715638110 70309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	9.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156382086	0309202001176815256 0001200177715638208 60309202015	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	7.89	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156384422	0309202001176815256 0001200177715638442 20309202017	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	25.85	0.00
501	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030247628	1409202001016005002 0001200100303024762 81021201514	14/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Agosto 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-2020-0535-MEMO del 16-09-2020	35.36	0.00
501	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030247650	1409202001016005002 0001200100303024765 01021201514	14/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Agosto 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-2020-0535-MEMO del 16-09-2020	239.96	0.00
501	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030247651	1409202001016005002 0001200100303024765 11021201511	14/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Agosto 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-2020-0535-MEMO del 16-09-2020	7.56	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019801342	0309202001019000380 9001200100301980134 20029230018	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16-09-2020.	6.64	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019821653	0409202001019000380 9001200100301982165 30029230018	04/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16-09-2020.	39.76	0.00

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

Página: 10 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019897753	1509202001019000380 9001200100301989775 30029230011	15/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	3.88	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	999999999	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	26.89	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019794036	0309202001019000380 9001200100301979403 60029230018	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	8.59	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019794728	0309202001019000380 9001200100301979472 80029230011	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	42.91	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019795890	0309202001019000380 9001200100301979589 00029230011	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	18.61	0.00
505	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000036477	0809202001016004790 0001200101200003647 75719576917	08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Agosto 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-2020-0544-MEMO del 18 -09-2020	91.83	0.00
515	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001692	1009202001016000086 0001200110100000169 21234567819	10/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Jul y Ago 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-2020-0547-MEMO del 21-09-2020.	6.01	0.00

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

Página: 11 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
515	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001702	1109202001016000086 0001200110100000170 21234567816	11/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Jul y Ago 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-2020-0547-MEMO del 21-09-2020.	17.82	0.00
525	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019920096	1609202001019000380 9001200100301992009 60029230011	16/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Ago 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-2020-0550-MEMO del 23-09-2020.	173.29	0.00
543	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000827581	0309202001019034358 8001200100200082758 11234567815	03/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0412-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	8.93	0.00
543	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000829087	0709202001019034358 8001200100200082908 71234567814	07/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0412-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	11.83	0.00
545	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000817028	0409202001019034358 8001200100700081702 81234567816	04/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI0057.- Sep 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-2020-0413-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	19.47	0.00
545	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000542102	0109202001019034358 8001200100600054210 21234567818	01/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI0057.- Sep 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-2020-0413-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	20.93	0.00
545	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000827582	0309202001019034358 8001200100200082758 21234567810	03/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI0057.- Sep 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-2020-0413-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	8.08	0.00

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

Página: 12 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
549	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000619832	1509202001019034358 8001200100800061983 21234567817	15/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0417-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	20.32	0.00
549	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000621019	1909202001019034358 8001200100800062101 91234567817	19/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0417-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	20.65	0.00
549	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000825201	2609202001019034358 8001200100700082520 11234567813	26/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0417-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	21.45	0.00
551	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000832786	1609202001019034358 8001200100200083278 61234567813	16/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0418-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	12.50	0.00
551	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000837235	2709202001019034358 8001200100200083723 51234567816	27/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0418-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	12.34	0.00
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000546390	2109202001019034358 8001200100600054639 01234567815	21/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	16.07	0.00
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000824140	2409202001019034358 8001200100700082414 01234567815	24/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	6.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000824584	2509202001019034358 8001200100700082458 41234567814	25/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	15.00	0.00
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000837012	2609202001019034358 8001200100200083701 21234567819	26/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	11.03	0.00
Total por Grupo:									2,225.96	0.00
Total General:									2,225.96	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.
486	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	001-102-000000362	0309202001019032872 400120011020000036 20000000214	03/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	Grullamerluc Cia. Ltda.- Suscripción a dos ejemplares diarios.- 5 Mar al 30 Jun 2020.- CP N° 15.- POA N° PGA0017.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos del servicio de (...) suscripciones (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2020-0055-MEMO del 08-09-2020.- Inf. Cuantía.	45.00	1.24
506	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001422	1709202001010528292 5001200100200000142 21066380511	17/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Agosto 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-2020-0395-MEMO del 17-09-2020.- Inf. Cuantía	64.80	1.78
518	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011459	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Jun 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehiculos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0389-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	7.15	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
521	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011462	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Jul 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-2020-0390-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	3.00	0.08
523	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011465	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Jul 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-2020-0391-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	3.00	0.08
526	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011485	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	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-2020-0408-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	162.00	4.46
528	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011488	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Sep 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-2020-0409-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	120.04	3.30
530	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000171	1126299756	22/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Jun al 23 Jul 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0551-MEMO, 24-09-2020.- Cat. Elect.	853.15	23.46
532	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000172	1126299756	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Jul al 23 Ago 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0552-MEMO, 23-09-2020.- Cat. Elect.	853.15	23.46
Total por Grupo:									2,111.29	58.06
Total General:									2,111.29	58.06

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

Página: 15 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
518	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011460	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Jun 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-2020-0389-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	4.47	0.08
518	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011461	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Jun 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-2020-0389-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	33.68	0.59
521	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011463	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Jul 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-2020-0390-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	4.47	0.08
521	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011464	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Jul 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-2020-0390-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	26.79	0.47
523	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011466	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Jul 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-2020-0391-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	4.47	0.08
523	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011467	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Jul 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-2020-0391-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	37.52	0.66
526	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011486	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	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-2020-0408-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	333.00	5.83

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

Página: 16 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
526	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011487	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	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-2020-0408-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	7.00	0.12
528	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011490	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Sep 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-2020-0409-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	12.00	0.21
528	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011500	1125992818	21/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Sep 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-2020-0409-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	107.00	1.87
547	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	001-100-000000285	0809202001172243226500120011000000002851234567812	08/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Sosa Paucar Andrés.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Sept 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-2020-0058-MEMO, 15-09-2020.- Cat. Electrónico.	340.00	5.95
556	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000088952	080920200117907326570012002000000889527846333318	08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COGECOMSA S.A.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Sept 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-2020-0058-MEMO-A, 15-09-2020.- Cat. Electrónico.	124.73	2.18
Total por Grupo:									1,035.13	18.12
Total General:									1,035.13	18.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-00000999	999999999	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.00	0.00
501	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030247628	1409202001016005002 0001200100303024762 81021201514	14/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Agosto 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-2020-0535-MEMO del 16-09-2020	0.00	0.00
501	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030247650	1409202001016005002 0001200100303024765 01021201514	14/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Agosto 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-2020-0535-MEMO del 16-09-2020	0.00	0.00
501	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030247651	1409202001016005002 0001200100303024765 11021201511	14/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Agosto 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-2020-0535-MEMO del 16-09-2020	0.00	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019795890	0309202001019000380 900120010030301979589 00029230011	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16-09-2020.	0.00	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019801342	0309202001019000380 9001200100301980134 20029230018	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16-09-2020.	0.00	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019821653	0409202001019000380 9001200100301982165 30029230018	04/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16-09-2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019897753	1509202001019000380 9001200100301989775 30029230011	15/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	0.00	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	999999999	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	0.00	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019794036	0309202001019000380 9001200100301979403 60029230018	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	0.00	0.00
502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019794728	0309202001019000380 9001200100301979472 80029230011	03/09/2020	17/09/2020	20/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay y dependencias.- Ago 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-2020-0536-MEMO del 16 -09-2020.	0.00	0.00
505	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000036477	0809202001016004790 0001200101200003647 75719576917	08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Agosto 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-2020-0544-MEMO del 18 -09-2020	0.00	0.00
515	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001692	1009202001016000086 0001200110100000169 21234567819	10/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Jul y Ago 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-2020-0547-MEMO del 21-09-2020.	0.00	0.00
515	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001702	1109202001016000086 0001200110100000170 21234567816	11/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Jul y Ago 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-2020-0547-MEMO del 21-09-2020.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 33
 Fecha: 01/10/2020
 Hora: 11:31:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
525	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019920096	1609202001019000380 9001200100301992009 60029230011	16/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Ago 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-2020-0550-MEMO del 23-09-2020.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución
 10 Retención 10%

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.
556	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000088952	0809202001179073265 7001200200200008895 27846333318	08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COGECOMSA S.A.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Sept 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-2020-0058-MEMO-A, 15-09-2020.- Cat. Electrónico.	14.97	1.50
Total por Grupo:									14.97	1.50
Total General:									14.97	1.50

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

Página: 20 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
518	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011461	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Jun 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-2020-0389-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	4.04	1.21
518	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011460	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Jun 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-2020-0389-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	0.54	0.16
521	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011464	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Jul 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-2020-0390-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	3.21	0.96
521	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011463	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Jul 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-2020-0390-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	0.54	0.16
523	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011467	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Jul 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-2020-0391-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	4.50	1.35
523	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011466	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Jul 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-2020-0391-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	0.54	0.16
526	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011486	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	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-2020-0408-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	39.96	11.99

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

Página: 21 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
526	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011487	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	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-2020-0408-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	0.84	0.25
528	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011490	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Sep 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-2020-0409-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	1.44	0.43
528	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011500	1125992818	21/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Sep 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-2020-0409-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	12.84	3.85
547	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	001-100-000000285	0809202001172243226 5001200110000000028 51234567812	08/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Sosa Paucar Andrés.- Adquisición de Materiales de Aseo.- Sept 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-2020-0058-MEMO, 15-09-2020.- Cat. Electrónico.	40.80	12.24
Total por Grupo:									109.25	32.76
Total General:									109.25	32.76

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.
486	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	001-102-000000362	0309202001019032872 4001200110200000036 20000000214	03/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	Grullamerluc Cia. Ltda.- Suscripción a dos ejemplares diarios.- 5 Mar al 30 Jun 2020.- CP N° 15.- POA N° PGA0017.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos del servicio de (...) suscripciones (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2020-0055-MEMO del 08-09-2020.- Inf. Cuantía.	5.40	3.78

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

Página: 22 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
506	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001422	1709202001010528292 5001200100200000142 21066380511	17/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	Illescas Paute Sonia.- Pago de Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Agosto 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-2020-0395-MEMO del 17-09-2020.- Inf. Cuantía	7.78	5.45
518	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011459	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Jun 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-2020-0389-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	0.86	0.60
521	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011462	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Jul 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-2020-0390-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	0.36	0.25
523	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011465	1125992818	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Jul 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-2020-0391-MEMO, 15-09-2020.- Inf. Cuantía.	0.36	0.25
526	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011485	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	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-2020-0408-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	19.44	13.61
528	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011488	1125992818	17/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Sep 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-2020-0409-MEMO, 23-09-2020.- Inf. Cuantía.	14.40	10.08
530	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000171	1126299756	22/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Jun al 23 Jul 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0551-MEMO, 24-09-2020.- Cat. Elect.	102.38	71.67

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

Página: 23 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
532	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000172	1126299756	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Jul al 23 Ago 2020.- CP N° 4.- POA N° PGA0002.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la contratación del servicio de aseo (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0552-MEMO, 23-09-2020.- Cat. Elect.	102.38	71.67
Total por Grupo:									253.36	177.36
Total General:									253.36	177.36

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109601	0509202001016005002 0001200100303010960 11021201519	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109557	0509202001016005002 0001200100303010955 71021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030229184	0509202001016005002 0001200100303022918 41021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	1.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109415	0509202001016005002 0001200100303010941 51021201518	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109602	0509202001016005002 0001200100303010960 21021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.34	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109604	0509202001016005002 0001200100303010960 41021201515	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109629	0509202001016005002 0001200100303010962 91021201511	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.37	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109638	0509202001016005002 0001200100303010963 81021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.31	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109639	0509202001016005002 0001200100303010963 91021201516	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.31	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109661	0509202001016005002 0001200100303010966 11021201516	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109666	0509202001016005002 0001200100303010966 61021201513	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.39	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109703	0509202001016005002 0001200100303010970 31021201513	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.34	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109723	0509202001016005002 0001200100303010972 31021201512	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.36	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109738	0509202001016005002 0001200100303010973 81021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.30	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109740	0509202001016005002 0001200100303010974 01021201515	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.37	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109749	0509202001016005002 0001200100303010974 91021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.31	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030109752	0509202001016005002 0001200100303010975 21021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030163078	0509202001016005002 0001200100303016307 81021201511	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.34	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030169682	0509202001016005002 0001200100303016968 21021201514	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030188694	0509202001016005002 0001200100303018869 41021201516	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.39	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030196934	0509202001016005002 0001200100303019693 41021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.41	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030201373	0509202001016005002 0001200100303020137 31021201511	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00
492	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030209521	0509202001016005002 0001200100303020952 11021201510	05/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto 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-2020-0519-MEMO del 09-09-2020.	0.28	0.00
494	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030064807	0109202001016005002 0001200100303006480 71021201517	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0521-MEMO del 09-09-2020	63.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
494	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030036795	0109202001016005002 0001200100303003679 51021201518	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0521-MEMO del 09-09-2020	13.20	0.00
494	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030069149	0109202001016005002 0001200100303006914 91021201511	01/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Agosto2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0521-MEMO del 09-09-2020	2.40	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361756	0309202001176815256 0001200177715636175 60309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.95	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361755	0309202001176815256 0001200177715636175 50309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.02	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361754	0309202001176815256 0001200177715636175 40309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.36	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361757	0309202001176815256 0001200177715636175 70309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.31	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156385084	0309202001176815256 0001200177715638508 40309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156384864	0309202001176815256 0001200177715638486 40309202010	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.94	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361758	0309202001176815256 0001200177715636175 80309202015	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.15	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361759	0309202001176815256 0001200177715636175 90309202010	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.10	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361760	0309202001176815256 0001200177715636176 00309202016	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.36	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361761	0309202001176815256 0001200177715636176 10309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.49	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361762	0309202001176815256 0001200177715636176 20309202017	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.02	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361763	0309202001176815256 0001200177715636176 30309202012	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361764	0309202001176815256 0001200177715636176 40309202018	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.93	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361765	0309202001176815256 0001200177715636176 50309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.86	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361766	0309202001176815256 0001200177715636176 60309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.94	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361767	0309202001176815256 0001200177715636176 70309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	1.07	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156361768	0309202001176815256 0001200177715636176 80309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.94	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369395	0309202001176815256 0001200177715636939 50309202018	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.45	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369396	0309202001176815256 0001200177715636939 60309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	1.04	0.00

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

Página: 30 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369397	0309202001176815256 0001200177715636939 70309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.95	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369398	0309202001176815256 0001200177715636939 80309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	1.16	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369399	0309202001176815256 0001200177715636939 90309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.10	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369400	0309202001176815256 0001200177715636940 00309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.10	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369401	0309202001176815256 0001200177715636940 10309202019	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.94	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369402	0309202001176815256 0001200177715636940 20309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.86	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369580	0309202001176815256 0001200177715636958 00309202013	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369582	0309202001176815256 0001200177715636958 20309202014	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.86	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156369583	0309202001176815256 0001200177715636958 30309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.84	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156381107	0309202001176815256 0001200177715638110 70309202011	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	1.10	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156382086	0309202001176815256 0001200177715638208 60309202015	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	0.95	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156384422	0309202001176815256 0001200177715638442 20309202017	03/09/2020	16/09/2020	20/09/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Ago 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-2020-0529-MEMO del 14-09-2020.	3.10	0.00
543	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000829087	0709202001019034358 8001200100200082908 71234567814	07/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0412-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	1.42	0.00
543	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000827581	0309202001019034358 8001200100200082758 11234567815	03/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0412-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	1.07	0.00

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

Página: 32 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
545	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000817028	0409202001019034358 8001200100700081702 81234567816	04/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0413-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	2.34	0.00
545	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000827582	0309202001019034358 8001200100200082758 21234567810	03/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0413-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	0.97	0.00
545	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000542102	0109202001019034358 8001200100600054210 21234567818	01/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0413-MEMO del 25-09-2020.- Inf. Cuantía	2.51	0.00
549	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000619832	1509202001019034358 8001200100800061983 21234567817	15/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0417-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	2.44	0.00
549	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-008-000621019	1909202001019034358 8001200100800062101 91234567817	19/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0417-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	2.48	0.00
549	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000825201	2609202001019034358 8001200100700082520 11234567813	26/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Sep 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-2020-0417-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	2.57	0.00
551	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000832786	1609202001019034358 8001200100200083278 61234567813	16/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0418-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	1.50	0.00

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

Página: 33 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:31:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: SEPTIEMBRE

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.
551	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000837235	2709202001019034358 8001200100200083723 51234567816	27/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Sep 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-2020-0418-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	1.48	0.00
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000546390	2109202001019034358 8001200100600054639 01234567815	21/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	1.93	0.00
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000824140	2409202001019034358 8001200100700082414 01234567815	24/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	0.80	0.00
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000824584	2509202001019034358 8001200100700082458 41234567814	25/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	1.80	0.00
553	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000837012	2609202001019034358 8001200100200083701 21234567819	26/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Sep 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-2020-0419-MEMO del 28-09-2020.- Inf. Cuantía	1.32	0.00
Total por Grupo:									177.90	0.00
Total General:									177.90	0.00