

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

### 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.
559	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030431367	0110202001016005002 0001200100303043136 71021201513	01/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0574-MEMO del 02-10-2020	19.99	0.00
559	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030399409	0110202001016005002 0001200100303039940 91021201513	01/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0574-MEMO del 02-10-2020	110.00	0.00
559	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030427073	0110202001016005002 0001200100303042707 31021201517	01/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0574-MEMO del 02-10-2020	528.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030559911	0610202001016005002 0001200100303055991 11021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.86	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	24.98	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030591768	0610202001016005002 0001200100303059176 81021201516	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	14.76	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030572371	0610202001016005002 0001200100303057237 11021201511	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

### 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.
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030564312	0610202001016005002 0001200100303056431 21021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030551729	0610202001016005002 0001200100303055172 91021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.94	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030532789	0610202001016005002 0001200100303053278 91021201515	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030526225	0610202001016005002 0001200100303052622 51021201513	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.81	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473078	0610202001016005002 0001200100303047307 81021201510	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473075	0610202001016005002 0001200100303047307 51021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.54	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473066	0610202001016005002 0001200100303047306 61021201515	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	3.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473064	0610202001016005002 0001200100303047306 41021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.39	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473049	0610202001016005002 0001200100303047304 91021201512	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	5.68	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473029	0610202001016005002 0001200100303047302 91021201513	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.79	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472992	0610202001016005002 0001200100303047299 21021201511	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.96	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472987	0610202001016005002 0001200100303047298 71021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472965	0610202001016005002 0001200100303047296 51021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.54	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472964	0610202001016005002 0001200100303047296 41021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472955	0610202001016005002 0001200100303047295 51021201511	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	3.04	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472930	0610202001016005002 0001200100303047293 01021201513	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472928	0610202001016005002 0001200100303047292 81021201512	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.85	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472741	0610202001016005002 0001200100303047274 11021201516	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472883	0610202001016005002 0001200100303047288 31021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472927	0610202001016005002 0001200100303047292 71021201517	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	2.30	0.00
573	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000038493	0810202001016004790 0001200101200003849 31807653911	08/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Septiembre 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-2020-0585-MEMO del 12-10-2020	91.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020268058	0710202001019000380 9001200100302026805 80029230019	07/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	12.11	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020238222	0610202001019000380 9001200100302023822 20029230013	06/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	187.37	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020321005	1410202001019000380 9001200100302032100 50029230011	14/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	3.29	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020210435	0110202001019000380 9001200100302021043 50029230019	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	39.95	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020210887	0110202001019000380 9001200100302021088 70029230017	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	29.15	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	999999999	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	26.03	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020250433	0610202001019000380 9001200100302025043 30029230011	06/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	21.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020209794	0110202001019000380 9001200100302020979 40029230018	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	9.37	0.00
579	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030610249	1210202001016005002 0001200100303061024 91021201511	12/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Sep 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-2020-0594-MEMO del 15-10-2020	250.07	0.00
579	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030610250	1210202001016005002 0001200100303061025 01021201515	12/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Sep 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-2020-0594-MEMO del 15-10-2020	11.36	0.00
579	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030610227	1210202001016005002 0001200100303061022 71021201511	12/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Sep 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-2020-0594-MEMO del 15-10-2020	32.82	0.00
587	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	001-001-000011368	1125793539	19/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	COMOPOLITA CIA. LTDA.- Adquisición de pasajes aéreos.- Oct 2020.- CP N° 5.- POA N° PGA0006.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de pasajes (...)- MDG-GAZU-2020-No. 004 PAC.- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-DAF-2020-0605-MEMO del 20-10-2020.- Inf. Cuantía	547.65	0.00
589	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000549879	0510202001019034358 8001200100600054987 91234567817	05/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0457-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	11.46	0.00
589	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000839036	0210202001019034358 8001200100200083903 61234567819	02/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0457-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	6.12	0.00

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

Página: 7 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
589	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000844896	1510202001019034358 8001200100200084489 61234567819	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0457-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	10.90	0.00
591	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000842694	1010202001019034358 8001200100200084269 41234567811	10/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Oct 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-2020-0458-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	20.01	0.00
591	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000839708	0310202001019034358 8001200100200083970 81234567816	03/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Oct 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-2020-0458-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	22.32	0.00
593	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000838637	0110202001019034358 8001200100200083863 71234567813	01/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0459-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	16.03	0.00
593	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000832706	1510202001019034358 8001200100700083270 61234567811	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0459-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	14.69	0.00
593	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000840831	0610202001019034358 8001200100200084083 11234567812	06/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0459-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	10.98	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479514	0310202001176815256 0001200177715847951 40310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.88	0.00

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

Página: 8 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479515	0310202001176815256 0001200177715847951 50310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	9.61	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479516	0310202001176815256 0001200177715847951 60310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	26.18	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479517	0310202001176815256 0001200177715847951 70310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	25.85	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479518	0310202001176815256 0001200177715847951 80310202013	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	8.81	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479519	0310202001176815256 0001200177715847951 90310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.63	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480299	0310202001176815256 0001200177715848029 90310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.13	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480305	0310202001176815256 0001200177715848030 50310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.14	0.00



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

Página: 9 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480306	0310202001176815256 0001200177715848030 60310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	32.03	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158489697	0310202001176815256 0001200177715848969 70310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	9.00	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158490562	0310202001176815256 0001200177715849056 20310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.86	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492246	0310202001176815256 0001200177715849224 60310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	25.85	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492521	0310202001176815256 0001200177715849252 10310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.85	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492609	0310202001176815256 0001200177715849260 90310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.85	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475974	0310202001176815256 0001200177715847597 40310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	28.08	0.00

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

Página: 10 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475975	0310202001176815256 0001200177715847597 50310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	25.23	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475976	0310202001176815256 0001200177715847597 60310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.91	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475977	0310202001176815256 0001200177715847597 70310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	28.90	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475978	0310202001176815256 0001200177715847597 80310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	26.21	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475979	0310202001176815256 0001200177715847597 90310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	25.91	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475980	0310202001176815256 0001200177715847598 00310202013	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	28.16	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475981	0310202001176815256 0001200177715847598 10310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	29.16	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

### 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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475982	0310202001176815256 0001200177715847598 20310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	25.15	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475983	0310202001176815256 0001200177715847598 30310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	28.83	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475984	0310202001176815256 0001200177715847598 40310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	32.75	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475985	0310202001176815256 0001200177715847598 50310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.20	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475986	0310202001176815256 0001200177715847598 60310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	8.13	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475987	0310202001176815256 0001200177715847598 70310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	8.18	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475988	0310202001176815256 0001200177715847598 80310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	8.15	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

### 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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479512	0310202001176815256 0001200177715847951 20310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	29.10	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479513	0310202001176815256 0001200177715847951 30310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	7.87	0.00
607	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001741	1410202001016000086 0001200110100000174 11234567810	14/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Sep 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-2020-0619-MEMO del 27-10-2020.	6.01	0.00
618	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000847263	2110202001019034358 8001200100200084726 31234567817	21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Oct 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-2020-0474-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	20.29	0.00
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000850115	2810202001019034358 8001200100200085011 51234567813	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	9.38	0.00
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000849127	2610202001019034358 8001200100200084912 71234567816	26/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	12.59	0.00
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000846208	1910202001019034358 8001200100200084620 81234567811	19/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	8.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000846776	2010202001019034358 8001200100200084677 61234567813	20/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	16.21	0.00
622	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000847005	2010202001019034358 8001200100200084700 51234567819	20/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0475-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	12.37	0.00
622	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000850170	2810202001019034358 8001200100200085017 01234567813	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0475-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	14.29	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,777.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,777.66</b>	<b>0.00</b>

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.
565	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000173	1126299756	01/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Ago al 23 Sep 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-2020-0577-MEMO, 05-10-2020.- Cat. Elect.	853.15	23.46
574	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001444	0210202001010528292 500120010020000144 41059083617	02/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	Illescas Paute Sonia.- Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Sep 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-DAF-2020-0586-MEMO del 12-10-2020.- Inf. Cuantía	149.20	4.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
587	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	001-001-000011368	1125793539	19/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	COMOPOLITA CIA. LTDA.- Adquisición de pasajes aéreos.- Oct 2020.- CP N° 5.- POA N° PGA0006.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de pasajes (...).- MDG-GAZU-2020-No. 004 PAC.- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-DAF-2020-0605-MEMO del 20-10-2020.- Inf. Cuantía	28.00	0.77
608	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011542	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Oct 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-2020-0463-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	63.58	1.75
610	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011545	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Oct 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-2020-0464-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	41.00	1.13
612	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011559	1127083476	19/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Oct 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-2020-0465-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	174.26	4.79
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,309.19</b>	<b>36.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,309.19</b>	<b>36.00</b>

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.
605	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000108262	0210202001019000507 0001200700100010826 21234567811	02/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos AEQ1008.- Oct 2020.- CP N° 29.- POA N° PGA0030.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar gastos para mant y reparación(...).- MDG-GAZU-2020-No. 019 PAC.- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0466-MEMO del 22-10-2020.- Cat. Electrónico	460.60	8.06

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

Página: 15 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
608	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011544	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Oct 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-2020-0463-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	181.03	3.17
608	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011565	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Oct 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-2020-0463-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	31.29	0.55
610	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011546	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Oct 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-2020-0464-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	56.50	0.99
612	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011548	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Oct 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-2020-0465-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	422.47	7.39
612	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011549	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Oct 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-2020-0465-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	67.52	1.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,219.41</b>	<b>21.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,219.41</b>	<b>21.34</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-00000999	9999999999	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.00	0.00
573	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000038493	0810202001016004790 0001200101200003849 31807653911	08/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Septiembre 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-2020-0585-MEMO del 12-10-2020	0.00	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020210435	0110202001019000380 9001200100302021043 50029230019	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020210887	0110202001019000380 9001200100302021088 70029230017	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-00000999	9999999999	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020250433	0610202001019000380 9001200100302025043 30029230011	06/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020268058	0710202001019000380 9001200100302026805 80029230019	07/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020321005	1410202001019000380 9001200100302032100 50029230011	14/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020209794	0110202001019000380 9001200100302020979 40029230018	01/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
578	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020238222	0610202001019000380 9001200100302023822 20029230013	06/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).- Sep 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-2020-0592-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
579	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030610227	1210202001016005002 0001200100303061022 71021201511	12/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Sep 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-2020-0594-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
579	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030610249	1210202001016005002 0001200100303061024 91021201511	12/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Sep 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-2020-0594-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
579	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030610250	1210202001016005002 0001200100303061025 01021201515	12/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.- Sep 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-2020-0594-MEMO del 15-10-2020	0.00	0.00
587	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	001-001-000011368	1125793539	19/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	COMOPOLITA CIA. LTDA.- Adquisición de pasajes aéreos.- Oct 2020.- CP N° 5.- POA N° PGA0006.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de pasajes (...)- MDG-GAZU-2020-No. 004 PAC.- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-DAF-2020-0605-MEMO del 20-10-2020.- Inf. Cuantía	0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
607	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001741	1410202001016000086 0001200110100000174 11234567810	14/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.- Sep 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-2020-0619-MEMO del 27-10-2020.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Dedución      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.
605	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000108262	0210202001019000507 0001200700100010826 21234567811	02/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos AEQ1008.- Oct 2020.- CP N° 29.- POA N° PGA0030.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar gastos para mant y reparación(...)- MDG-GAZU-2020-No. 019 PAC.- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-2020-0466-MEMO del 22-10-2020.- Cat. Electrónico	55.27	5.53
<b>Total por Grupo:</b>									<b>55.27</b>	<b>5.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>55.27</b>	<b>5.53</b>

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

Página: 19 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
608	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011565	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Oct 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-2020-0463-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	3.75	1.12
608	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011544	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Oct 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-2020-0463-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	21.72	6.52
610	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011546	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Oct 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-2020-0464-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	6.78	2.03
612	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011548	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Oct 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-2020-0465-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	50.70	15.21
612	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011549	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Oct 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-2020-0465-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	8.10	2.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>91.05</b>	<b>27.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>91.05</b>	<b>27.31</b>

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

Página: 20 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
565	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000173	1126299756	01/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.- 24 Ago al 23 Sep 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-2020-0577-MEMO, 05-10-2020.- Cat. Elect.	102.38	71.67
574	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001444	0210202001010528292500120010020000014441059083617	02/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	Illescas Paute Sonia.- Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Sep 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-DAF-2020-0586-MEMO del 12-10-2020.- Inf. Cuantía	17.90	12.53
587	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	001-001-000011368	1125793539	19/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	COMOPOLITA CIA. LTDA.- Adquisición de pasajes aéreos.- Oct 2020.- CP N° 5.- POA N° PGA0006.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar los pagos de pasajes (...)- MDG-GAZU-2020-No. 004 PAC.- Autorizado con sumilla inserta en MDG-GAZU-DAF-2020-0605-MEMO del 20-10-2020.- Inf. Cuantía	3.36	2.35
608	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011542	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEQ1008.- Oct 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-2020-0463-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	7.63	5.34
610	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011545	1127083476	15/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- Oct 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-2020-0464-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	4.92	3.44
612	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011559	1127083476	19/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEI1092.- Oct 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-2020-0465-MEMO, 22-10-2020.- Inf. Cuantía.	20.91	14.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>157.10</b>	<b>109.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>157.10</b>	<b>109.97</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
559	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030427073	0110202001016005002 0001200100303042707 31021201517	01/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0574-MEMO del 02-10-2020	63.39	0.00
559	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030399409	0110202001016005002 0001200100303039940 91021201513	01/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0574-MEMO del 02-10-2020	13.20	0.00
559	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030431367	0110202001016005002 0001200100303043136 71021201513	01/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0574-MEMO del 02-10-2020	2.40	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472928	0610202001016005002 0001200100303047292 81021201512	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.35	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472930	0610202001016005002 0001200100303047293 01021201513	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472955	0610202001016005002 0001200100303047295 51021201511	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.37	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472964	0610202001016005002 0001200100303047296 41021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.31	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 22 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472965	0610202001016005002 0001200100303047296 51021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.31	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472987	0610202001016005002 0001200100303047298 71021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472992	0610202001016005002 0001200100303047299 21021201511	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.36	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473029	0610202001016005002 0001200100303047302 91021201513	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.34	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473049	0610202001016005002 0001200100303047304 91021201512	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.68	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473064	0610202001016005002 0001200100303047306 41021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.29	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473066	0610202001016005002 0001200100303047306 61021201515	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473075	0610202001016005002 0001200100303047307 51021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.31	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030473078	0610202001016005002 0001200100303047307 81021201510	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030526225	0610202001016005002 0001200100303052622 51021201513	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.34	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030532789	0610202001016005002 0001200100303053278 91021201515	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030551729	0610202001016005002 0001200100303055172 91021201514	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.36	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030559911	0610202001016005002 0001200100303055991 11021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.35	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472927	0610202001016005002 0001200100303047292 71021201517	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472883	0610202001016005002 0001200100303047288 31021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030472741	0610202001016005002 0001200100303047274 11021201516	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030564312	0610202001016005002 0001200100303056431 21021201519	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030591768	0610202001016005002 0001200100303059176 81021201516	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	1.77	0.00
571	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030572371	0610202001016005002 0001200100303057237 11021201511	06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- Septiembre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0584-MEMO del 12-10-2020.	0.28	0.00
589	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-006-000549879	0510202001019034358 8001200100600054987 91234567817	05/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0457-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	1.38	0.00
589	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000839036	0210202001019034358 8001200100200083903 61234567819	02/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0457-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	0.73	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
589	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000844896	1510202001019034358 8001200100200084489 61234567819	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0457-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	1.31	0.00
591	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000839708	0310202001019034358 8001200100200083970 81234567816	03/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Oct 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-2020-0458-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	2.68	0.00
591	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000842694	1010202001019034358 8001200100200084269 41234567811	10/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Oct 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-2020-0458-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	2.40	0.00
593	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-007-000832706	1510202001019034358 8001200100700083270 61234567811	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0459-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	1.76	0.00
593	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000838637	0110202001019034358 8001200100200083863 71234567813	01/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0459-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	1.92	0.00
593	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000840831	0610202001019034358 8001200100200084083 11234567812	06/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0459-MEMO del 19-10-2020.- Inf. Cuantía	1.32	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475987	0310202001176815256 0001200177715847598 70310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475988	0310202001176815256 0001200177715847598 80310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.98	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479512	0310202001176815256 0001200177715847951 20310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.49	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479513	0310202001176815256 0001200177715847951 30310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.94	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479514	0310202001176815256 0001200177715847951 40310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.95	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479515	0310202001176815256 0001200177715847951 50310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	1.15	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479516	0310202001176815256 0001200177715847951 60310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.14	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479517	0310202001176815256 0001200177715847951 70310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479518	0310202001176815256 0001200177715847951 80310202013	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	1.06	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158479519	0310202001176815256 0001200177715847951 90310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.92	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480299	0310202001176815256 0001200177715848029 90310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.86	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480305	0310202001176815256 0001200177715848030 50310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.86	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158480306	0310202001176815256 0001200177715848030 60310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.84	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158489697	0310202001176815256 0001200177715848969 70310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	1.08	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158490562	0310202001176815256 0001200177715849056 20310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.94	0.00

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

Página: 28 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492246	0310202001176815256 0001200177715849224 60310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.10	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492521	0310202001176815256 0001200177715849252 10310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.94	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158492609	0310202001176815256 0001200177715849260 90310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.94	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475974	0310202001176815256 0001200177715847597 40310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.37	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475975	0310202001176815256 0001200177715847597 50310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.03	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475976	0310202001176815256 0001200177715847597 60310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.95	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475977	0310202001176815256 0001200177715847597 70310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.47	0.00

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

Página: 29 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

**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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475978	0310202001176815256 0001200177715847597 80310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.15	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475979	0310202001176815256 0001200177715847597 90310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.11	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475980	0310202001176815256 0001200177715847598 00310202013	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.38	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475981	0310202001176815256 0001200177715847598 10310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.50	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475982	0310202001176815256 0001200177715847598 20310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.02	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475983	0310202001176815256 0001200177715847598 30310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.46	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475984	0310202001176815256 0001200177715847598 40310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	3.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 31

Fecha: 04/11/2020

Hora: 11:06:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: OCTUBRE

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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475985	0310202001176815256 0001200177715847598 50310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.86	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475986	0310202001176815256 0001200177715847598 60310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.- Sep 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0603-MEMO del 20-10-2020.	0.98	0.00
618	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000847263	2110202001019034358 8001200100200084726 31234567817	21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEF0057.- Oct 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-2020-0474-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	2.43	0.00
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000849127	2610202001019034358 8001200100200084912 71234567816	26/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	1.51	0.00
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000850115	2810202001019034358 8001200100200085011 51234567813	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	1.13	0.00
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000846776	2010202001019034358 8001200100200084677 61234567813	20/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	1.95	0.00
620	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000846208	1910202001019034358 8001200100200084620 81234567811	19/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A.- Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEQ1008.- Oct 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-2020-0473-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	1.04	0.00

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

Página: 31 de 31  
 Fecha: 04/11/2020  
 Hora: 11:06:13  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
622	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000850170	2810202001019034358 8001200100200085017 01234567813	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0475-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	1.71	0.00
622	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-002-000847005	2010202001019034358 8001200100200084700 51234567819	20/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VAZGAS S.A. - Pago de Combustible de Vehículo Institucional de placas AEI1092.- Oct 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-2020-0475-MEMO del 29-10-2020.- Inf. Cuantía	1.48	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>178.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>178.25</b>	<b>0.00</b>