

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
638	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030794404	0411202001016005002 0001200100303079440 41021201510	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.- Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0661-MEMO del 10-11-2020	19.99	0.00
638	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030762895	0411202001016005002 0001200100303076289 51021201513	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.- Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0661-MEMO del 10-11-2020	110.00	0.00
638	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030790206	0411202001016005002 0001200100303079020 61021201511	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.- Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0661-MEMO del 10-11-2020	528.29	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020721826	111202001019000380 9001200100302072182 60029230011	11/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	35.33	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	99999999999	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	25.10	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020656501	0511202001019000380 9001200100302065650 10029230015	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	5.77	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020646503	0411202001019000380 9001200100302064650 30029230014	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	9.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020645775	0411202001019000380 9001200100302064577 50029230016	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	214.09	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020645774	0411202001019000380 9001200100302064577 40029230010	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	36.75	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020645024	0411202001019000380 9001200100302064502 40029230012	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	20.62	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836747	0511202001016005002 0001200100303083674 71021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.54	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836523	0511202001016005002 0001200100303083652 31021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836774	0511202001016005002 0001200100303083677 41021201517	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	3.24	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836810	0511202001016005002 0001200100303083681 01021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836830	0511202001016005002 0001200100303083683 01021201510	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.94	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836845	0511202001016005002 0001200100303083684 51021201512	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.64	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836847	0511202001016005002 0001200100303083684 71021201513	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	3.04	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836856	0511202001016005002 0001200100303083685 61021201512	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.54	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836859	0511202001016005002 0001200100303083685 91021201519	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030890020	0511202001016005002 0001200100303089002 01021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.79	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030896578	0511202001016005002 0001200100303089657 81021201515	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030915519	0611202001016005002 0001200100303091551 91021201518	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	3.02	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030923699	0611202001016005002 0001200100303092369 91021201519	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	3.41	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030928089	0611202001016005002 0001200100303092808 91021201513	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030936142	0611202001016005002 0001200100303093614 21021201511	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030955497	0611202001016005002 0001200100303095549 71021201519	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	15.95	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000009999	999999999	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	24.99	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836746	0511202001016005002 0001200100303083674 61021201514	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836737	0511202001016005002 0001200100303083673 71021201515	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	3.04	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836712	0511202001016005002 0001200100303083671 21021201519	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836710	0511202001016005002 0001200100303083671 01021201518	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.79	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836709	0511202001016005002 0001200100303083670 91021201512	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.30	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836665	0511202001016005002 0001200100303083666 51021201514	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836769	0511202001016005002 0001200100303083676 91021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	2.29	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826134	0311202001176815256 0001200177715982613 40311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N° PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159827069	0311202001176815256 0001200177715982706 90311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	25.85	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159827203	0311202001176815256 0001200177715982720 30311202019	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.85	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159827275	0311202001176815256 0001200177715982727 50311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.87	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810504	0311202001176815256 0001200177715981050 40311202010	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	28.80	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810505	0311202001176815256 0001200177715981050 50311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.90	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810506	0311202001176815256 0001200177715981050 60311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.88	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810507	0311202001176815256 0001200177715981050 70311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	9.78	0.00

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

Página: 7 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810508	0311202001176815256 0001200177715981050 80311202012	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	25.86	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810509	0311202001176815256 0001200177715981050 90311202018	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	25.88	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810510	0311202001176815256 0001200177715981051 00311202013	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	8.04	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810511	0311202001176815256 0001200177715981051 10311202019	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.41	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811201	0311202001176815256 0001200177715981120 10311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	28.03	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811202	0311202001176815256 0001200177715981120 20311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	25.37	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811203	0311202001176815256 0001200177715981120 30311202012	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811204	0311202001176815256 0001200177715981120 40311202018	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	28.29	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811205	0311202001176815256 0001200177715981120 50311202013	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	26.10	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811206	0311202001176815256 0001200177715981120 60311202019	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	25.87	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811207	0311202001176815256 0001200177715981120 70311202014	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	28.04	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811208	0311202001176815256 0001200177715981120 80311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	29.06	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811209	0311202001176815256 0001200177715981120 90311202015	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	25.13	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811210	0311202001176815256 0001200177715981121 00311202010	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	28.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811211	0311202001176815256 0001200177715981121 10311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	32.75	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811212	0311202001176815256 0001200177715981121 20311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.13	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811213	0311202001176815256 0001200177715981121 30311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.85	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811214	0311202001176815256 0001200177715981121 40311202012	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	10.31	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811215	0311202001176815256 0001200177715981121 50311202018	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.85	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815685	0311202001176815256 0001200177715981568 50311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.13	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815691	0311202001176815256 0001200177715981569 10311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	7.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815692	0311202001176815256 0001200177715981569 20311202015	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N° "PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	32.03	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159825664	0311202001176815256 0001200177715982566 40311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N° "PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	9.22	0.00
652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973853	1211202001016005002 0001200100303097385 31021201517	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.-DEV.- Oct 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-2020-0696-MEMO del 18-11-2020	40.40	0.00
652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973875	1211202001016005002 0001200100303097387 51021201517	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.-DEV.- Oct 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-2020-0696-MEMO del 18-11-2020	263.96	0.00
652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973876	1211202001016005002 0001200100303097387 61021201512	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.-DEV.- Oct 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-2020-0696-MEMO del 18-11-2020	11.36	0.00
661	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000040540	1011202001016004790 0001200101200004054 01410039018	10/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Octubre 2020.- RDP.- CP N° 8.- POA N° PGA0008.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar egreso por serv. públicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0704-MEMO del 20-11-2020	91.83	0.00
662	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020752155	1611202001019000380 9001200100302075215 50029230017	16/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Ten. Pol. de Zhidmad.-DEV.- Oct 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-2020-0706-MEMO del 20-11-2020	2.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
679	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001762	0611202001016000086 0001200110100000176 21234567817	06/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.-DEV.- Oct 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-2020-0725-MEMO del 25-11-2020.	6.01	0.00
687	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092328	0511202001179073265 7001200200200009232 89274703819	05/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	COGECOMSA S.A.- Materiales de Oficina.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...)- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0753-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	1,440.00	0.00
Total por Grupo:									3,505.81	0.00
Total General:									3,505.81	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
636	0104080379001	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	001-001-000000525	1126405950	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- DEV.- Pago de Ofrenda Floral para acto oficial.- Nov 2020.- CP N° 14.- POA N° PGA0014.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Realizar actos y ceremonias oficiales (...)- MDG-GAZU-2020N° 007 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2020-0066-MEMO del 05-11-2020.	200.00	5.50
640	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000176	1126299756	11/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intend.- RDP.- 24 Sep al 23 Oct 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-2020-0664-MEMO, 11-11-2020.- Cat. Elect.	853.15	23.46
659	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001490	1211202001010528292 5001200100200000149 01064816917	12/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	Illescas Paute Sonia.- Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Oct 2020.-DEV.- CP N° 12.- POA N° PGA0012.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Gastos de Arrendamiento (...)- MDG-GAZU-2020 N° 005 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0530-MEMO del 16-11-2020.- Inf. Cuantía	221.64	6.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
667	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011639	1127083476	16/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- DEV.- 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-2020-0537-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	461.96	12.70
672	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011642	1127083476	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- DEV.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Nov 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-2020-0538-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	7.14	0.20
675	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000177	1126299756	24/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.-DEV. 24 Oct al 23 Nov 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-2020-0717-MEMO, 24-11-2020.-Cat. Elect.	853.15	23.46
Total por Grupo:									2,597.04	71.42
Total General:									2,597.04	71.42

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.
665	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	001-002-000001892	1111202001015055029 1001200100200000189 200000000118	11/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Campos Hernández Daniela.- Adquisición de Materiales de Oficina(Toners).- DEV.- Nov 2020.-CP N°30.- POA N° PGA0031.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el pago de Mat. de Oficina(...)- MDG-GAZU-2020 N° 020 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0539-MEMO del 18-11-2020.- Inf. Cuantía	542.20	9.49
667	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011640	1127083476	16/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- DEV.- 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-2020-0537-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	804.47	14.08

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

Página: 13 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
667	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011647	1127083476	16/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- DEV.- 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-2020-0537-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	285.49	5.00
672	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011643	1127083476	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- DEV.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Nov 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-2020-0538-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	152.00	2.66
672	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011644	1127083476	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- DEV.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Nov 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-2020-0538-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	2.00	0.04
678	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	002-011-000017621	1311202001019015314 2001200201100001762 10020110112	13/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	IMPORSOPAPEL S.A.- Adquisición de Materiales de Oficina (Papel A4 Color).- Nov 2020.-CP N°30.- POA N° PGA0031.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el pago de Mat. de Oficina(...)- MDG-GAZU-2020 N° 020 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0552-MEMO del 24-11-2020.- Inf. Cuantía	15.00	0.26
685	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000004294	0511202001010159047 9001200200200009239 40001651311	05/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	Orellana Guerrero Edgar.- Materiales de Oficina.-DEV.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...)- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0752-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	19.70	0.34
687	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092328	0511202001179073265 7001200200200009232 89274703819	05/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	COGECOMSA S.A.- Materiales de Oficina.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...)- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0753-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	274.90	4.81
691	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011695	1611202001171005957 5001200100300001169 51234567811	16/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Jurado Villagomez Ediso.- Materiales de Oficina.-DEV.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...)- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0751-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	767.59	13.43

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

Página: 14 de 28
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:27:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
706	0104616594001	SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH	001-001-000002856	1127408223	28/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Sarmiento Idrovo Jackeline E.-DEV Adquisición de Insumos de Bioseguridad.- Nov 2020.-CP N°33.- POA N° PGA0033.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Emergencia Sanitaria (...)- MDG-GAZU-2020 N° 022 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0763-MEMO del 29-11-2020.- Inf. Cuantía	2,020.84	35.36
Total por Grupo:									4,884.19	85.47
Total General:									4,884.19	85.47

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.
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020646503	0411202001019000380 9001200100302064650 30029230014	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	0.00	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020645775	0411202001019000380 9001200100302064577 50029230016	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020645774	0411202001019000380 9001200100302064577 40029230010	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	0.00	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020656501	0511202001019000380 9001200100302065650 10029230015	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	0.00	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020645024	0411202001019000380 9001200100302064502 40029230012	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	0.00	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	9999999999	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	0.00	0.00
642	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020721826	1111202001019000380 9001200100302072182 60029230011	11/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Gobernación del Azuay (edificio).-DEV.- Oct 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-2020-0666-MEMO del 11-11-2020	0.00	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...).- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.00	0.00
652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973876	1211202001016005002 0001200100303097387 61021201512	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.-DEV.- Oct 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-2020-0696-MEMO del 18-11-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973875	1211202001016005002 0001200100303097387 51021201517	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.-DEV.- Oct 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-2020-0696-MEMO del 18-11-2020	0.00	0.00
652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973853	1211202001016005002 0001200100303097385 31021201517	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Agua Potable de la Gobernación e Intendencia.-DEV.- Oct 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-2020-0696-MEMO del 18-11-2020	0.00	0.00
661	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	001-012-000040540	1011202001016004790 0001200101200004054 01410039018	10/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	EMAC E.P.- Pago por el servicio de Recolección de Basura del edificio de la Gobernación.- Octubre 2020.- RDP.- CP N° 8.- POA N° PGA0008.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar egreso por serv. públicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0704-MEMO del 20-11-2020	0.00	0.00
662	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020752155	1611202001019000380 9001200100302075215 50029230017	16/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	Centro Sur C.A.- Pago de Energía Eléctrica de la Ten. Pol. de Zhidmad.-DEV.- Oct 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-2020-0706-MEMO del 20-11-2020	0.00	0.00
678	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	002-011-000017621	1311202001019015314 2001200201100001762 10020110112	13/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	IMPORSOPAPEL S.A.- Adquisición de Materiales de Oficina (Papel A4 Color).- Nov 2020.-CP N°30.- POA N° PGA0031.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el pago de Mat. de Oficina(...)- MDG-GAZU-2020 N° 020 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0552-MEMO del 24-11-2020.- Inf. Cuantía	0.00	0.00
679	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	001-101-000001762	0611202001016000086 0001200110100000176 21234567817	06/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Gob. Aut. Desc. Mun. Sigsig.- Pago de Agua Potable de la Jef. Pol. Sigsig.-DEV.- Oct 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-2020-0725-MEMO del 25-11-2020.	0.00	0.00
687	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092328	0511202001179073265 7001200200200009232 89274703819	05/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	COGECOMSA S.A.- Materiales de Oficina.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...)- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0753-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 28
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:27:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
706	0104616594001	SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH	001-001-000002856	1127408223	28/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Sarmiento Idrovo Jackeline E.-DEV Adquisición de Insumos de Bioseguridad.- Nov 2020.-CP N°33.- POA N° PGA0033.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Emergencia Sanitaria (...).- MDG-GAZU-2020 N° 022 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0763-MEMO del 29-11-2020.- Inf. Cuantía	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 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.
687	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092328	0511202001179073265 7001200200200009232 89274703819	05/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	COGECOMSA S.A.- Materiales de Oficina.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...).- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0753-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	32.99	3.30
Total por Grupo:									32.99	3.30
Total General:									32.99	3.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
665	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	001-002-000001892	1111202001015055029 1001200100200000189 20000000118	11/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Campos Hernández Daniela.- Adquisición de Materiales de Oficina(Tóners).- DEV.- Nov 2020.-CP N°30.- POA N° PGA0031.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el pago de Mat. de Oficina(...).- MDG-GAZU-2020 N° 020 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0539-MEMO del 18-11-2020.- Inf.Cuantía	65.06	19.52
667	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011647	1127083476	16/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- DEV.- 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-2020-0537-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	34.26	10.28
667	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011640	1127083476	16/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- DEV.- 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-2020-0537-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	96.54	28.96
672	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011643	1127083476	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- DEV.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Nov 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-2020-0538-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	18.24	5.47
672	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011644	1127083476	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- DEV.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Nov 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-2020-0538-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	0.24	0.07
685	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000004294	0511202001010159047 9001200208000000429 40001651311	05/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	Orellana Guerrero Edgar.- Materiales de Oficina.-DEV.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...).- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0752-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	2.36	0.71
691	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011695	1611202001171005957 5001200100300001169 51234567811	16/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Jurado Villagomez Ediso.- Materiales de Oficina.-DEV.- Nov 2020.- CP N° 35.- POA N° PGA0022.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar la adquisición de materiales de oficina (...).- MDG-GAZU-2020-No. 015 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0751-MEMO, 26-11-2020.- Cat. Elect.	92.11	27.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
706	0104616594001	SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH	001-001-000002856	1127408223	28/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Sarmiento Idrovo Jackeline E.-DEV Adquisición de Insumos de Bioseguridad.- Nov 2020.-CP N°33.- POA N° PGA0033.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Emergencia Sanitaria (...).- MDG-GAZU-2020 N° 022 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0763-MEMO del 29-11-2020.- Inf. Cuantía	93.12	27.94
Total por Grupo:									401.93	120.58
Total General:									401.93	120.58

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.
636	0104080379001	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	001-001-000000525	1126405950	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- DEV.- Pago de Ofrenda Floral para acto oficial.- Nov 2020.- CP N° 14.- POA N° PGA0014.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Realizar actos y ceremonias oficiales (...).- MDG-GAZU-2020N° 007 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-UCS-2020-0066-MEMO del 05-11-2020.	24.00	16.80
640	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000176	1126299756	11/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intend.- RDP.- 24 Sep al 23 Oct 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-2020-0664-MEMO, 11-11-2020.- Cat. Elect.	102.38	71.67
659	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	001-002-000001490	1211202001010528292 5001200100200000149 01064816917	12/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	Illescas Paute Sonia.- Arrendamiento de 4 Impresoras Multifunción.- Oct 2020.-DEV.- CP N° 12.- POA N° PGA0012.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar Gastos de Arrendamiento (...).- MDG-GAZU-2020 N° 005 PAC.- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0530-MEMO del 16-11-2020.- Inf. Cuantía	26.60	18.62

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

Página: 20 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
667	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011639	1127083476	16/11/2020	23/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEF0057.- DEV.- Oct 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehiculos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0537-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	55.44	38.81
672	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	001-001-000011642	1127083476	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Mora Friend Bolívar.- DEV.- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo AEA0625.- Nov 2020.- CP N° 23.- POA N° PGA0026.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar el manten y reparación de vehiculos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-2020-0538-MEMO, 18-11-2020.- Inf. Cuantía.	0.86	0.60
675	0101195105001	CASTILLO TAPIA SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000177	1126299756	24/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Castillo T. Santiago A.- Servicio de Limpieza de la Gobernación e Intendencia.-DEV. 24 Oct al 23 Nov 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-2020-0717-MEMO, 24-11-2020.-Cat. Elect.	102.38	71.67
Total por Grupo:									311.66	218.17
Total General:									311.66	218.17

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.
638	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030762895	0411202001016005002 0001200100303076289 51021201513	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.- Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0661-MEMO del 10-11-2020	13.20	0.00
638	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030790206	0411202001016005002 0001200100303079020 61021201511	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.- Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0661-MEMO del 10-11-2020	63.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
638	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030794404	0411202001016005002 0001200100303079440 41021201510	04/11/2020	12/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Internet de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.- Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0661-MEMO del 10-11-2020	2.40	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836810	0511202001016005002 0001200100303083681 01021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.34	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836830	0511202001016005002 0001200100303083683 01021201510	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.35	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836845	0511202001016005002 0001200100303083684 51021201512	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.33	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836847	0511202001016005002 0001200100303083684 71021201513	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.37	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836856	0511202001016005002 0001200100303083685 61021201512	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.31	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836859	0511202001016005002 0001200100303083685 91021201519	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030890020	0511202001016005002 0001200100303089002 01021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.34	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030896578	0511202001016005002 0001200100303089657 81021201515	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030915519	0611202001016005002 0001200100303091551 91021201518	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.36	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030923699	0611202001016005002 0001200100303092369 91021201519	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.41	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030928089	0611202001016005002 0001200100303092808 91021201513	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030936142	0611202001016005002 0001200100303093614 21021201511	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030955497	0611202001016005002 0001200100303095549 71021201519	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	1.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836774	0511202001016005002 0001200100303083677 41021201517	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.40	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836769	0511202001016005002 0001200100303083676 91021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836747	0511202001016005002 0001200100303083674 71021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.31	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836737	0511202001016005002 0001200100303083673 71021201515	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.37	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836712	0511202001016005002 0001200100303083671 21021201519	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836710	0511202001016005002 0001200100303083671 01021201518	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.34	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836709	0511202001016005002 0001200100303083670 91021201512	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836665	0511202001016005002 0001200100303083666 51021201514	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836523	0511202001016005002 0001200100303083652 31021201511	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.28	0.00
643	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836746	0511202001016005002 0001200100303083674 61021201514	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ETAPA E.P.- Pago de Telefonía Fija de la Gobernación y sus dependencias.- DEV.-Octubre 2020.- CP N° 9.- POA N ° PGA0009.- Obj. Est. Inst. N° 4 - Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0665-MEMO del 11-11-2020.	0.31	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810504	0311202001176815256 0001200177715981050 40311202010	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N °PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.46	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810505	0311202001176815256 0001200177715981050 50311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N °PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.95	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810506	0311202001176815256 0001200177715981050 60311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N °PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.95	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810507	0311202001176815256 0001200177715981050 70311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N °PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	1.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810508	0311202001176815256 0001200177715981050 80311202012	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.10	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810509	0311202001176815256 0001200177715981050 90311202018	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.11	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810510	0311202001176815256 0001200177715981051 00311202013	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.96	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810511	0311202001176815256 0001200177715981051 10311202019	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.89	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811201	0311202001176815256 0001200177715981120 10311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.36	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811202	0311202001176815256 0001200177715981120 20311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.04	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811203	0311202001176815256 0001200177715981120 30311202012	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811204	0311202001176815256 0001200177715981120 40311202018	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.39	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811205	0311202001176815256 0001200177715981120 50311202013	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.13	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811206	0311202001176815256 0001200177715981120 60311202019	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.10	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811207	0311202001176815256 0001200177715981120 70311202014	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.37	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811208	0311202001176815256 0001200177715981120 80311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.49	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811209	0311202001176815256 0001200177715981120 90311202015	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.02	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811210	0311202001176815256 0001200177715981121 00311202010	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811211	0311202001176815256 0001200177715981121 10311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.93	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811212	0311202001176815256 0001200177715981121 20311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.86	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811213	0311202001176815256 0001200177715981121 30311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.94	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811214	0311202001176815256 0001200177715981121 40311202012	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	1.24	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159811215	0311202001176815256 0001200177715981121 50311202018	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.94	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815685	0311202001176815256 0001200177715981568 50311202017	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.86	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815691	0311202001176815256 0001200177715981569 10311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 28

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:27:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 050-0001-0000 MINISTERIO DE GOBIERNO

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815692	0311202001176815256 0001200177715981569 20311202015	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.84	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159825664	0311202001176815256 0001200177715982566 40311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	1.11	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826134	0311202001176815256 0001200177715982613 40311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.94	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159827069	0311202001176815256 0001200177715982706 90311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	3.10	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159827203	0311202001176815256 0001200177715982720 30311202019	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.94	0.00
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159827275	0311202001176815256 0001200177715982727 50311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CNT E.P.-Pago de Internet y Telefonía Fija de 31 dependencias.-DEV.- Oct 2020.- CP N°9.- POA N *PGA0009.-Obj. Est. Inst. N° 4 -Act.: Gestionar pago de servicios básicos (...)- Autorizado con sumilla inserta MDG-GAZU-DAF-2020-0694-MEMO del 18-11-2020.	0.94	0.00
Total por Grupo:									153.40	0.00
Total General:									153.40	0.00