

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

Página: 1 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
538	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000141	1123318800	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC ENERO 2019 FACTURA 141 OP-MA.128.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0671-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
541	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000142	1123318800	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC FEBRERO 2019 FACTURA 142 OP-MA.129.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0674-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
556	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000143	1123318800	03/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC MARZO 2019 FACTURA 143 OP-MA.130.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0696-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
671	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000001	1124544988	18/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 FACTURA 01 OP-MA.158.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0858-M	1,212.00	121.20
687	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000413	1124268390	22/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 FACTURA 413 OP-MA-163-2019 MEMO DGAC-OX-2019-0883-M	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									7,652.00	765.20
Total General:									7,652.00	765.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

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.
558	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000148536	020420190117681819000120010020001485367846333318	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO ABRIL 2019 FACTURA 148536 OP-MA.0131.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0591-M	14,077.50	0.00
569	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000036	1122904347	05/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO MARZO 2019 FACTURA 36 OP-MA.137.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0640-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	697.03	0.00
589	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004868	0404201901176804262000120850080000048685458164210	04/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL NACIONAL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA MARZO 2019 FACTURA 47868 OP-MA.142.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0331.M	1,746.66	0.00
594	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030486	0804201901176816155000120010200000304861234567816	08/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -17- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO MARZO 2019 FACTURA 30486 OP-MA.144.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0628-M	2,304.00	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016048760	0104201901176815256000121378880160487601604876017	01/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL MARZO 2019 FACTURA 16048760 OP-MA.145.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0369-M	147.00	0.00
603	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118782029	0304201901176815256000120017771187820290304201919	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL MARZO 2019 FACTURA 118782029 OP-MA.147.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0371.M CONTRATO 09 2018	12,558.86	0.00
605	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669271	0304201901176815256000120017771186692710304201911	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ MARZO 2019 FACTURA 118669271 OP-MA.148.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0370-M CONTRATO 12-2018	1,293.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

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.
644	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000009261	1604201901096860382 0001200200200000926 11234567812	16/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR-MEDIOS PUBLICOS EP-PAGO SUSCRIPCIÓN 2019 DIARIO EL TELEGRAFO FACTURA 9261 OP-MA.153.2019 MEMO DGAC.AX.2019.129.M	256.07	0.00
Total por Grupo:									33,080.55	0.00
Total General:									33,080.55	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
591	1705622155001	ROMAN ARMIJOS VICTOR ANTONIO	001-002-000000492	0504201901170562215 5001200100200000049 21234567819	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 ROMAN ARMIJOS VICTOR ANTONIO-PAGO SERVICIO DESADUANIZACIÓN REPUESTOS ILS FACTURAS 492 Y 493 OP-MA.143.2019 MEMO DGAC.RX.2019.651.M POA 170	249.94	5.00
601	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000024440	0804201901179122605 4001200101100002444 01234567814	08/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION -1- PASAJE RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIO DGAC MARZO 2019 FACTURAS 24439 y 24440 OP-MA.146.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0649-M CONTRATO 01 2019 POA 22	70.00	1.40
661	1715274492001	OSORIO DUQUE MARCELO PAUL	001-001-000000035	1123061392	17/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	MA.00 OSORIO DUQUE MARCELO PAUL-PAGO LICENCIAMIENTO SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA-WIRELESS LAN CONTROLER- FACTURA 35 OP-MA.156.2019 MEMO DGAC.AN.2019.382.M POA 128	1,741.07	34.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000019632	1122640917	18/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA MICROSOFT AD FACTURA 19632 OP-MA.159.2019 MEMO DGAC.AN.2019.391.M POA 112	3,571.43	71.43
Total por Grupo:									5,632.44	112.65
Total General:									5,632.44	112.65

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
564	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062344	0104201901099006447 4001201790000006234 41234567817	01/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO CONTRATACIÓN PÓLIZA DE VIDA PARA PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 62344 OP-MA.134.2019 MEMO DGAC.HK.2019.0215.M	1,391.62	13.92
656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000063550	1604201901099006447 4001201790000006355 01234567811	16/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO 10001131 RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL TRÁNSITO AÉREO VIGENCIA 26 MAR 2019 - 25 MAR 2020 FACTURA 63550 OP-MA.154.2019 MEMO DGAC.SX.2019.329.M POA 149	24,150.00	241.50
Total por Grupo:									25,541.62	255.42
Total General:									25,541.62	255.42

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

Página: 5 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
585	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000019609	1122640917	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR MARZO 2019 FACTURA 19609 OP-MA.140.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0358-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	2,731.84	54.64
587	1792108497001	NOBREAK S.A.	001-999-000002029	0904201901179210849 7001200199900000202 90000384711	09/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 NOBREAK S.A.-PAGO 1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS DATA CENTER EDIF. MATRIZ POA 75 CONTRATO DGAC 004-2019 FACTURA 2029 MEMO DGAC-AN-2019-0359-M	669.64	13.39
Total por Grupo:									3,401.48	68.03
Total General:									3,401.48	68.03

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
561	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000001358	0304201901099002288 7001200201400000135 80141643511	03/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO EL EXPRESO FACTURA 1358 OP-MA.133.2019 MEMO DGAC-AX-2019 -0117-M	187.50	1.88
565	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-107-000394403	0104201901179000885 1001202110700039440 32015885116	01/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 GRUPO EL COMERCIO C.A.-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL COMERCIO FACTURA 394403 OP-MA.135.2019 MEMO DGAC.AX.2019.0122.M	377.50	3.78
Total por Grupo:									565.00	5.66
Total General:									565.00	5.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

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.
567	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000001407	0204201901171283163 300120022000000140 71234567816	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK BODEGA PLANTA CENTRAL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001545741 FACTURA 1407 ING. BODEGA 42409 OP-MA.136.2019 MEMO DGAC.RX.2019.571.M	100.00	1.00
576	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009086	0504201901171524152 5001200100300000908 61234567812	05/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	MA.00 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK BODEGA PLANTA CENTRAL CATALOGO ELECTRONICO CE-201900015457410 FACTURA 9086 ING. BODEGA 42410 OP-MA.138.2019 POA 100 MEMO DGAC.RX.2019.594.M	302.80	3.03
580	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000064971	1004201901179073265 7001200200200006497 17846333317	10/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK BODEGA PLANTA CENTRAL CATALOGO ELECTRONICO 20190001545688 Y VARIOS FACTURA 64971 ING.BODEGA 42411 OP-MA.139.2019 POA 100 MEMO DGAC.RX.2019.595.M	847.38	8.47
642	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000046783	1104201901060246175 8001200100300004678 30604678311	11/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	MA.00HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA-PAGO ADQ. MATERIAL FERRETERIA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO BODEGA CENTRAL DGAC FACTURA 46783 ING. BODEGA 42416 OP-MA.152.2019 POA 146 MEMO DGAC.RX.2019.654.M	3,635.37	36.35
659	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000048655	1204201901179073265 7001200200100004865 57846333318	12/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA USO PLANTA CENTRAL CE 20190001545738 FACTURA 48655 ING.BODEGA 42417 OP-MA.155.2019 MEMO DGAC.RX.2019.661.M POA 100	834.00	8.34
667	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000016773	1704201901170772495 9001200100100001677 32019104015	17/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	MA.00 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA USO ABASTECIMIENTO PLANTA CENTRAL DGAC CATALOGO ELECTRONICO CE 20190001545729 FACTURA 16773 ING.BODEGA 42418 OP-MA.160.2019 MEMO DGAC.RX.2019.680-M POA 100	200.00	2.00
680	1717413874001	SACA GUALAN RITA EMPERATRIZ	002-001-000004614	1123357104	23/04/2019	24/04/2019	26/04/2019	MA.00 SACA GUALAN RITA EMPERATRIZ-PAGO ADQ. DE INSUMOS CAFETERIA Y BEBIDAS USO DIRECCIÓN GENERAL EDIF. MATRIZ CONTRATO INFIMA CUANTIA FACTURA 4614 ING. BODEGA 42420 OP-MA.161.2019 MEMO DGAC.2019.696.M POA 229	620.91	6.21

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

Página: 7 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

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.
685	1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	001-001-000000617	1122678356	22/04/2019	24/04/2019	26/04/2019	MA.00 SALAS SALAS SANDRA CATALINA-PAGO ADQ. PASTILLAS DESODORIZANTES USO INODOROS ECOLOGICOS BAÑOS EDIF. MATRIZ DGAC CONTRATO INFIMA CUANTIA FACTURA 617 ING. BODEGA 42419 OP-MA.162.2019 MEMO DGAC.RX.2019.693.M POA 151	2,465.00	24.65
Total por Grupo:									9,005.46	90.05
Total General:									9,005.46	90.05

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.
564	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062344	0104201901099006447 400120179000006234 41234567817	01/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO CONTRATACIÓN PÓLIZA DE VIDA PARA PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 62344 OP-MA.134.2019 MEMO DGAC.HK.2019.0215.M	0.00	0.00
591	1705622155001	ROMAN ARMIJOS VICTOR ANTONIO	001-002-000000493	0504201901170562215 500120010020000049 31234567814	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 ROMAN ARMIJOS VICTOR ANTONIO-PAGO SERVICIO DESADUANIZACIÓN REPUESTOS ILS FACTURAS 492 Y 493 OP-MA.143.2019 MEMO DGAC.RX.2019.651.M POA 170	0.00	0.00

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

Página: 8 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

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.
601	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000024439	0804201901179122605 4001200101100002443 91234567819	08/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION -1- PASAJE RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIO DGAC MARZO 2019 FACTURAS 24439 y 24440 OP-MA.146.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0649-M CONTRATO 01 2019 POA 22	0.00	0.00
642	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000046783	1104201901060246175 8001200100300004678 30604678311	11/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	MA.00HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA-PAGO ADQ. MATERIAL FERRETERIA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO BODEGA CENTRAL DGAC FACTURA 46783 ING. BODEGA 42416 OP-MA.152.2019 POA 146 MEMO DGAC.RX.2019.654.M	0.00	0.00
659	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000048655	1204201901179073265 7001200200100004865 57846333318	12/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA USO PLANTA CENTRAL CE 20190001545738 FACTURA 48655 ING.BODEGA 42417 OP-MA.155.2019 MEMO DGAC.RX.2019.661.M POA 100	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
535	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001790	1123868511	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	MA.00 CADENA ALMEIDA WILSON EDUARDO-PAGO VALOR REEMBOLSO GASTOS NOTARIALES FIN SUSCRIPCIÓN ADM. FINANCIERO E SIGEF FACTURAS 82283-82284 OP-MA.125.2019 MEMO DGAC.RX.2019.549.M	0.00	0.00

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

Página: 9 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

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.
594	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030486	0804201901176816155 0001200102000003048 61234567816	08/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -17- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO MARZO 2019 FACTURA 30486 OP-MA.144.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0628-M	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.
580	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000064971	1004201901179073265 7001200200200006497 17846333317	10/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK BODEGA PLANTA CENTRAL CATÁLOGO ELECTRÓNICO 20190001545688 Y VARIOS FACTURA 64971 ING.BODEGA 42411 OP-MA.139.2019 POA 100 MEMO DGAC.RX.2019.595.M	101.69	10.17
Total por Grupo:									101.69	10.17
Total General:									101.69	10.17

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

Página: 10 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

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.
538	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000141	1123318800	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC ENERO 2019 FACTURA 141 OP-MA.128.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0671-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12
541	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000142	1123318800	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC FEBRERO 2019 FACTURA 142 OP-MA.129.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0674-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12
556	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000143	1123318800	03/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC MARZO 2019 FACTURA 143 OP-MA.130.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0696-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12
671	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000001	1124544988	18/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 FACTURA 01 OP-MA.158.2019 MEMO DGAC-OX-2019-0858-M	145.44	145.44
687	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000413	1124268390	22/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 FACTURA 413 OP-MA-163-2019 MEMO DGAC-OX-2019-0883-M	169.44	169.44
Total por Grupo:									918.24	918.24
Total General:									918.24	918.24

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

Página: 11 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
561	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000001358	0304201901099002288 7001200201400000135 80141643511	03/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO EL EXPRESO FACTURA 1358 OP-MA.133.2019 MEMO DGAC-AX-2019 -0117-M	22.50	4.50
565	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-107-000394403	0104201901179000885 1001202110700039440 32015885116	01/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 GRUPO EL COMERCIO C.A.-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL COMERCIO FACTURA 394403 OP-MA.135.2019 MEMO DGAC.AX.2019.0122.M	45.30	9.06
585	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000019609	1122640917	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR MARZO 2019 FACTURA 19609 OP-MA.140.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0358-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	327.82	65.56
601	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000024440	0804201901179122605 4001200101100002444 01234567814	08/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION -1- PASAJE RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIO DGAC MARZO 2019 FACTURAS 24439 y 24440 OP-MA.146.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0649-M CONTRATO 01 2019 POA 22	8.40	1.68
656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000063550	1604201901099006447 400120179000006355 01234567811	16/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO CONTRATACIÓN POLIZA DE SEGURO 10001131 RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL TRÁNSITO AÉREO VIGENCIA 26 MAR 2019 - 25 MAR 2020 FACTURA 63550 OP-MA.154.2019 MEMO DGAC.SX.2019.329.M POA 149	30,140.28	6,028.06
665	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000019632	1122640917	18/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA MICROSOFT AD FACTURA 19632 OP-MA.159.2019 MEMO DGAC.AN.2019.391.M POA 112	428.57	85.71
Total por Grupo:									30,972.87	6,194.57
Total General:									30,972.87	6,194.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

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.
567	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000001407	0204201901171283163 3001200220000000140 71234567816	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK BODEGA PLANTA CENTRAL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001545741 FACTURA 1407 ING. BODEGA 42409 OP-MA.136.2019 MEMO DGAC.RX.2019.571.M	12.00	3.60
576	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009086	0504201901171524152 5001200100300000908 61234567812	05/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	MA.00 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK BODEGA PLANTA CENTRAL CATALOGO ELECTRONICO CE-201900015457410 FACTURA 9086 ING. BODEGA 42410 OP-MA.138.2019 POA 100 MEMO DGAC.RX.2019.594.M	36.34	10.90
642	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000046783	1104201901060246175 8001200100300004678 30604678311	11/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	MA.00HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA-PAGO ADQ. MATERIAL FERRETERIA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO BODEGA CENTRAL DGAC FACTURA 46783 ING. BODEGA 42416 OP-MA.152.2019 POA 146 MEMO DGAC.RX.2019.654.M	328.24	98.47
667	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000016773	1704201901170772495 9001200100100001677 32019104015	17/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	MA.00 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA USO ABASTECIMIENTO PLANTA CENTRAL DGAC CATALOGO ELECTRONICO CE 20190001545729 FACTURA 16773 ING.BODEGA 42418 OP-MA.160.2019 MEMO DGAC.RX.2019.680-M POA 100	24.00	7.20
680	1717413874001	SACA GUALAN RITA EMPERATRIZ	002-001-000004614	1123357104	23/04/2019	24/04/2019	26/04/2019	MA.00 SACA GUALAN RITA EMPERATRIZ-PAGO ADQ. DE INSUMOS CAFETERIA Y BEBIDAS USO DIRECCIÓN GENERAL EDIF. MATRIZ CONTRATO INFIMA CUANTIA FACTURA 4614 ING. BODEGA 42420 OP-MA.161.2019 MEMO DGAC.2019.696.M POA 229	74.51	22.35
685	1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	001-001-000000617	1122678356	22/04/2019	24/04/2019	26/04/2019	MA.00 SALAS SALAS SANDRA CATALINA-PAGO ADQ. PASTILLAS DESODORIZANTES USO INODOROS ECOLÓGICOS BAÑOS EDIF. MATRIZ DGAC CONTRATO INFIMA CUANTIA FACTURA 617 ING. BODEGA 42419 OP-MA.162.2019 MEMO DGAC.RX.2019.693.M POA 151	295.80	88.74
Total por Grupo:									770.89	231.26
Total General:									770.89	231.26

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

Página: 13 de 15
 Fecha: 02/05/2019
 Hora: 08:16:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 Período: ABRIL

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.
587	1792108497001	NOBREAK S.A.	001-999-000002029	0904201901179210849 7001200199900000202 90000384711	09/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 NOBREAK S.A.-PAGO 1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS DATA CENTER EDIF. MATRIZ POA 75 CONTRATO DGAC 004-2019 FACTURA 2029 MEMO DGAC-AN-2019-0359-M	80.36	56.25
591	1705622155001	ROMAN ARMIJOS VICTOR ANTONIO	001-002-000000492	0504201901170562215 5001200100200000049 21234567819	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 ROMAN ARMIJOS VICTOR ANTONIO-PAGO SERVICIO DESADUANIZACIÓN REPUESTOS ILS FACTURAS 492 Y 493 OP-MA.143.2019 MEMO DGAC.RX.2019.651.M POA 170	29.99	20.99
661	1715274492001	OSORIO DUQUE MARCELO PAUL	001-001-000000035	1123061392	17/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	MA.00 OSORIO DUQUE MARCELO PAUL-PAGO LICENCIAMIENTO SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA-WIRELESS LAN CONTROLER- FACTURA 35 OP-MA.156.2019 MEMO DGAC.AN.2019.382.M POA 128	208.93	146.25
Total por Grupo:									319.28	223.49
Total General:									319.28	223.49

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.
558	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000148536	0204201901176818190 0001200100200014853 67846333318	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO ABRIL 2019 FACTURA 148536 OP-MA.0131.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0591-M	1,689.30	0.00
569	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000036	1122904347	05/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO MARZO 2019 FACTURA 36 OP-MA.137.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0640-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	83.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
589	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004868	0404201901176804262 0001208500800000486 85458164210	04/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL NACIONAL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA MARZO 2019 FACTURA 47868 OP-MA.142.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0331.M	209.60	0.00
594	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030486	0804201901176816155 0001200102000003048 61234567816	08/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -17-PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO MARZO 2019 FACTURA 30486 OP-MA.144.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0628-M	276.48	0.00
596	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-027-000006663	1202201901176816155 0001200102700000666 31234567816	12/02/2019	15/04/2019	15/04/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 549	0.29	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016048760	0104201901176815256 0001213788801604876 01604876017	01/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL MARZO 2019 FACTURA 16048760 OP-MA.145.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0369-M	17.64	0.00
603	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118782029	0304201901176815256 0001200177711878202 90304201919	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL MARZO 2019 FACTURA 118782029 OP-MA.147.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0371.M CONTRATO 09 2018	1,507.06	0.00
605	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669271	0304201901176815256 0001200177711866927 10304201911	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ MARZO 2019 FACTURA 118669271 OP-MA.148.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0370-M CONTRATO 12-2018	155.21	0.00
632	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-027-000006663	1202201901176816155 0001200102700000666 31234567816	12/02/2019	17/04/2019	17/04/2019	ANULACIÓN Rendición No de Fondo: 207 No Entrada: 549 CAJA CHICA ASESORIA JURIDICA MEMO 253-2019	-0.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 15

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:16:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: ABRIL

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.
633	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-027-000006663	1202201901176816155 0001200102700000666 31234567816	12/02/2019	17/04/2019	17/04/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 549	0.29	0.00
644	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000009261	1604201901096860382 0001200200200000926 11234567812	16/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR-MEDIOS PUBLICOS EP-PAGO SUSCRIPCIÓN 2019 DIARIO EL TELEGRAFO FACTURA 9261 OP-MA.153.2019 MEMO DGAC.AX.2019.129.M	30.73	0.00
Total por Grupo:									3,969.95	0.00
Total General:									3,969.95	0.00