

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

Página: 1 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
615	1801568062001	SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO	001-001-000000953	1122660170	16/04/2019	16/05/2019	16/05/2019	MA.00 SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO-PAGO PLANILLA 2 CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL ESTACION RADAR EL INGA FACTURA 953 OP-MA-150-2019 MEMO DGAC-SX-2019-0320-M CONTRATO 01 2018	81,592.23	815.92
Total por Grupo:									81,592.23	815.92
Total General:									81,592.23	815.92

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.
800	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000144	1123318800	06/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACION CEMAC ABRIL 2019 FACTURA 144 OP-MA.178.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1032-M CONTRATO DGAC 001 2019	1,676.00	167.60
829	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000476	1124472295	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACION CEMAC MATRIZ MARZO 2019 FACTURA 476 OP-MA.189.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1048-M CONTRATO SERV PROF. POA 25	1,086.00	108.60
831	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000477	1124472295	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACION CEMAC MATRIZ ABRIL 2019 FACTURA 477 OP-MA.190.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1065-M CONTRATO SERV PROF. POA 25	1,086.00	108.60
846	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000002	1124544988	15/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACION CEMAC AREA PSICOLOGIA CLINICA ABRIL 2019 FACTURA 2 OP-MA.188.2019 MEMO DGAC OX-2019-1066-M	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
861	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000429	1124268390	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 ABRIL PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA CONTRATO 01 MARZO-31 DIC 2019 FACTURA 429 OP-MA-194-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1076-M	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									6,472.00	647.20
Total General:									6,472.00	647.20

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.
754	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000038	1122904347	07/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO ABRIL 2019 FACTURA 38 OP-MA.166.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0812-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	697.03	0.00
756	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000151744	0205201901176818190 0001200100200015174 47846333315	02/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO ABRIL 2019 FACTURA 151744 OP-MA.167.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0817-M	14,080.39	0.00
797	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030825	1005201901176816155 0001200102000003082 51234567811	10/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN 14 PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DGAC ABRIL 2019 FACTURA 30825 OP-MA.177.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0796-M	2,334.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016489588	0105201901176815256 0001213788801648958 81648958813	01/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL ABRIL 2019 FACTURA 016489588 OP-MA-183-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0451-M	147.00	0.00
855	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005141	0805201901176804262 0001208500800000514 16355103619	08/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 ABRIL 2019 FACTURA 5141 OP-MA.191.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0463.M CONTRATO 03-2019	247.77	0.00
857	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030960	1305201901176816155 000120010200003096 01234567811	13/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRASPORTE CARGA NACIONAL QUITO-LOJA CONTRATO 07-2018 PERIODO ABRIL 2019 FACTURA 30960 OP-MA.192.2019 MEMO DGAC-AB-2019-0461-M	2.81	0.00
893	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958019	0305201901176815256 0001200177712095801 90305201915	03/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO CLOUD DGAC MATRIZ ABRIL 2019 FACTURA 120958019 OP-MA-196-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0462-M CONTRATO 12-2018	1,463.43	0.00
895	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120992001	0305201901176815256 0001200177712099200 10305201917	03/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS PARA DGAC NIVEL NACIONAL ABRIL 2019 FACTURA 120992001 OP-MA-197-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0461-M CONTRATO 09-2018	12,558.86	0.00
904	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000088003	2005201901176815841 0001200101200008800 30000000118	20/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP-PAGO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS DISPENSARIO MÉDICO DGAC ABRIL 2019 FACTURA 88003 OP-MA.099.2019 MEMO DGAC.HX.2019.1659.M	9.00	0.00
Total por Grupo:									31,540.35	0.00
Total General:									31,540.35	0.00

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

Página: 4 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
792	1791978234001	TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.	001-001-000000951	1123597776	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.-PAGO LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA LICENCIAMIENTO PRTG FACTURA 951 OP-MA.175.2019 MEMO DGAC.AN.2019.436.M POA 128 CONTRATO INFIMA CUANTIA	3,525.00	70.50
794	1791978234001	TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.	001-001-000000950	1123597776	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.-PAGO LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA REPOTENCIACIÓN FORTIANALYZER FACTURA 950 OP-MA.176.2019 MEMO DGAC.AN.2019.435.M CONTRATO INFIMA CUANTIA POA 128	6,975.00	139.50
803	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000025179	0205201901179122605 4001200101100002517 91234567813	02/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO EMISIÓN DE 1 PASAJE INTERNACIONAL SR. RAMOS CHRISTIAN MATRIZ FAC 25178-25179 OP-MA-180-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0795-M POA 22 CONTRATO DGAC 001-2019	30.00	0.60
806	0993127922001	DIGITALSEG S.A.	002-003-000000008	0805201901099312792 2001200200300000000 81234567812	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00DIGITALSEG S.A. PAGO POR EL LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA LICENCIAMIENTO FORTIGATE POA 128 CON FACTURA N° 008 OP-MA.182.2019 Y MEMO N° DGAC.AN.2019.441.M	3,477.50	69.55
Total por Grupo:									14,007.50	280.15
Total General:									14,007.50	280.15

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
790	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269033	0805201901179004380 0001200100100026903 30001096411	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL MAR 18 - ABRIL 17 2019 FACTURA 269033 OP-MA-174-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0782-M	875.79	17.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
838	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002539	1405201901179211363 6001200100100000253 97846333318	14/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ ABRIL 2019 FACTURA 2539 OP-MA.184.2019 MEMO DGAC-AN-2019 -0453-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	3,229.83	64.60
840	1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	001-001-000014945	1124048698	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACION DOCUMENTOS EDIF. MATRIZ DGAC ABRIL 2019 FACTURA 14945 OP-MA.185.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0794-M CONTRATO DE INFIMA CUANTIA POA 052	2,932.28	58.65
859	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269296	1605201901179004380 0001200100100026929 60001096415	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	MA.00 COHECO S.A. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL ABRIL 18-MAYO 17-2019 FACTURA 269296 OP-MA-193-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0814-M	875.79	17.52
Total por Grupo:									7,913.69	158.29
Total General:									7,913.69	158.29

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.
766	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003713	1124286272	06/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO-ECUASUM-PAGO ADQ. TONERS USO ABASTECIMIENTO DEPENDENCIAS EDIF. MATRIZ DGAC ING. BODEGA 42422 FACTURA 3713 OP-MA.169.2019 MEMO DGAC.RX.2019.757.M	7,103.60	71.04
842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000048103	1305201901179177564 3001200100100004810 30008865013	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA PLANTA CENTRAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ING. BODEGA 42424 FACTURA 48103 Y 48105 OP-MA.186.2019 MEMO DGAC.RX.2019.808.M POA 100	11.50	0.12

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

Página: 6 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000048105	1305201901179177564 3001200100100004810 50008865219	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA PLANTA CENTRAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ING. BODEGA 42424 FACTURA 48103 Y 48105 OP-MA.186.2019 MEMO DGAC.RX.2019.808.M POA 100	256.40	2.56
844	1104053937001	ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN	001-001-000001170	1124389647	15/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	MA.00 ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS ROLLOS PAPEL PLOTTER PARA USO AIS CONTRATO INFIMA CUANTIA ING. BODEGA 42426 FACTURA 170 OP-MA.187.2019 MEMO DGAC.RX.2019.089.M POA 423	4,000.00	40.00
848	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000002774	1605201901010159047 9001200208000000277 40001499311	16/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECIMIENTO BODEGA PLANTA CENTRAL ING. BODEGA 42427 FACTURA 2774 OP-MA.191.2019 MEMO DGAC.RX.2019.824.M POA 100	221.15	2.21
Total por Grupo:									11,592.65	115.93
Total General:									11,592.65	115.93

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

Página: 7 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
803	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000025178	0205201901179122605 4001200101100002517 81234567818	02/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO EMISIÓN DE 1 PASAJE INTERNACIONAL SR. RAMOS CHRISTIAN MATRIZ FAC 25178-25179 OP-MA-180-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0795-M POA 22 CONTRATO DGAC 001-2019	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.
749	INT0000003952	COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SAU	999-999-001000407	9999999999	17/04/2019	28/05/2019	31/05/2019	MA.00 COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SAU-PAGO ADQUISICIÓN REPUESTOS ILS USO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE FACTURA 20190021001533, 20190021000407 ING. BODEGA 42415 OP- MA.165.2019 MEMO DGAC.NA.2019.0777.M CONTRATO DGAC 07 2018	0.00	0.00
749	INT0000003952	COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SAU	999-999-001001533	9999999999	17/04/2019	28/05/2019	31/05/2019	MA.00 COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SAU-PAGO ADQUISICIÓN REPUESTOS ILS USO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE FACTURA 20190021001533, 20190021000407 ING. BODEGA 42415 OP- MA.165.2019 MEMO DGAC.NA.2019.0777.M CONTRATO DGAC 07 2018	0.00	0.00
797	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030825	1005201901176816155 0001200102000003082 51234567811	10/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN 14 PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DGAC ABRIL 2019 FACTURA 30825 OP-MA.177.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0796-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 8 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
766	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003713	1124286272	06/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO-ECUASUM-PAGO ADQ. TONERS USO ABASTECIMIENTO DEPENDENCIAS EDIF. MATRIZ DGAC ING. BODEGA 42422 FACTURA 3713 OP-MA.169.2019 MEMO DGAC.RX.2019.757.M	852.43	852.43
800	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000144	1123318800	06/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACIÓN CEMAC ABRIL 2019 FACTURA 144 OP-MA.178.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1032-M CONTRATO DGAC 001 2019	201.12	201.12
829	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000476	1124472295	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACIÓN CEMAC MATRIZ MARZO 2019 FACTURA 476 OP-MA.189.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1048-M CONTRATO SERV PROF. POA 25	130.32	130.32
831	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000477	1124472295	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACIÓN CEMAC MATRIZ ABRIL 2019 FACTURA 477 OP-MA.190.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1065-M CONTRATO SERV PROF. POA 25	130.32	130.32
846	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000002	1124544988	15/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES REPOTENCIACIÓN CEMAC AREA PSICOLOGIA CLINICA ABRIL 2019 FACTURA 2 OP-MA.188.2019 MEMO DGAC OX-2019-1066-M	145.44	145.44
861	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000429	1124268390	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 ABRIL PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA CONTRATO 01 MARZO-31 DIC 2019 FACTURA 429 OP-MA-194-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1076-M	169.44	169.44
Total por Grupo:									1,629.07	1,629.07
Total General:									1,629.07	1,629.07

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

Página: 9 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
790	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269033	0805201901179004380 0001200100100026903 30001096411	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL MAR 18 - ABRIL 17 2019 FACTURA 269033 OP-MA-174-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0782-M	105.09	21.02
803	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000025179	0205201901179122605 4001200101100002517 91234567813	02/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO EMISIÓN DE 1 PASAJE INTERNACIONAL SR. RAMOS CHRISTIAN MATRIZ FAC 25178-25179 OP-MA-180-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0795-M POA 22 CONTRATO DGAC 001-2019	3.60	0.72
838	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002539	1405201901179211363 6001200100100000253 97846333318	14/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ ABRIL 2019 FACTURA 2539 OP-MA.184.2019 MEMO DGAC-AN-2019 -0453-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	387.57	77.51
859	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269296	1605201901179004380 0001200100100026929 60001096415	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	MA.00 COHECO S.A. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL ABRIL 18-MAYO 17-2019 FACTURA 269296 OP-MA-193-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0814-M	105.09	21.02
Total por Grupo:									601.35	120.27
Total General:									601.35	120.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 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.
615	1801568062001	SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO	001-001-000000953	1122660170	16/04/2019	16/05/2019	16/05/2019	MA.00 SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO-PAGO PLANILLA 2 CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL ESTACION RADAR EL INGA FACTURA 953 OP-MA-150-2019 MEMO DGAC-SX-2019-0320-M CONTRATO 01 2018	9,791.07	2,937.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000048103	1305201901179177564 3001200100100004810 30008865013	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA PLANTA CENTRAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ING. BODEGA 42424 FACTURA 48103 Y 48105 OP-MA.186.2019 MEMO DGAC.RX.2019.808.M POA 100	1.38	0.41
842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000048105	1305201901179177564 3001200100100004810 50008865219	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA PLANTA CENTRAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ING. BODEGA 42424 FACTURA 48103 Y 48105 OP-MA.186.2019 MEMO DGAC.RX.2019.808.M POA 100	30.77	9.23
844	1104053937001	ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN	001-001-000001170	1124389647	15/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	MA.00 ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS ROLLOS PAPEL PLOTTER PARA USO AIS CONTRATO INFIMA CUANTIA ING. BODEGA 42426 FACTURA 170 OP-MA.187.2019 MEMO DGAC.RX.2019.089.M POA 423	480.00	144.00
848	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000002774	1605201901010159047 9001200208000000277 40001499311	16/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO-PAGO ADQ. MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECIMIENTO BODEGA PLANTA CENTRAL ING. BODEGA 42427 FACTURA 2774 OP-MA.191.2019 MEMO DGAC.RX.2019.824.M POA 100	26.54	7.96
Total por Grupo:									10,329.76	3,098.92
Total General:									10,329.76	3,098.92

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.
792	1791978234001	TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.	001-001-000000951	1123597776	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.-PAGO LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA LICENCIAMIENTO PRTG FACTURA 951 OP-MA.175.2019 MEMO DGAC.AN.2019.436.M POA 128 CONTRATO INFIMA CUANTIA	423.00	296.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
794	1791978234001	TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.	001-001-000000950	1123597776	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.-PAGO LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA REPOTENCIACIÓN FORTIANALYZER FACTURA 950 OP-MA.176.2019 MEMO DGAC.AN.2019.435.M CONTRATO INFIMA CUANTIA POA 128	837.00	585.90
806	0993127922001	DIGITALSEG S.A.	002-003-000000008	0805201901099312792 2001200200300000000 81234567812	08/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00DIGITALSEG S.A. PAGO POR EL LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED ACTIVA LICENCIAMIENTO FORTIGATE POA 128 CON FACTURA Nº 008 OP-MA.182.2019 Y MEMO Nº DGAC.AN.2019.441.M	417.30	292.11
840	1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	001-001-000014945	1124048698	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACION DOCUMENTOS EDIF. MATRIZ DGAC ABRIL 2019 FACTURA 14945 OP-MA.185.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0794-M CONTRATO DE INFIMA CUANTIA POA 052	351.87	246.31
Total por Grupo:									2,029.17	1,420.42
Total General:									2,029.17	1,420.42

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.
754	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000038	1122904347	07/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO ABRIL 2019 FACTURA 38 OP-MA.166.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0812-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	83.64	0.00
756	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000151744	0205201901176818190 0001200100200015174 47846333315	02/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO ABRIL 2019 FACTURA 151744 OP-MA.167.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0817-M	1,689.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 13

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:02:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
797	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030825	1005201901176816155 0001200102000003082 51234567811	10/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN 14 PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DGAC ABRIL 2019 FACTURA 30825 OP-MA.177.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0796-M	230.52	0.00
825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016489588	0105201901176815256 0001213788801648958 81648958813	01/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL ABRIL 2019 FACTURA 016489588 OP-MA-183-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0451-M	17.64	0.00
855	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005141	0805201901176804262 0001208500800000514 16355103619	08/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 ABRIL 2019 FACTURA 5141 OP-MA.191.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0463.M CONTRATO 03-2019	29.73	0.00
857	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030960	1305201901176816155 0001200102000003096 01234567811	13/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRASPORTE CARGA NACIONAL QUITO-LOJA CONTRATO 07-2018 PERIODO ABRIL 2019 FACTURA 30960 OP-MA.192.2019 MEMO DGAC-AB-2019-0461-M	0.34	0.00
893	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958019	0305201901176815256 0001200177712095801 90305201915	03/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO CLOUD DGAC MATRIZ ABRIL 2019 FACTURA 120958019 OP-MA-196-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0462-M CONTRATO 12-2018	175.61	0.00
895	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120992001	0305201901176815256 0001200177712099200 10305201917	03/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS PARA DGAC NIVEL NACIONAL ABRIL 2019 FACTURA 120992001 OP-MA-197-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0461-M CONTRATO 09-2018	1,507.06	0.00

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

Página: 13 de 13
 Fecha: 03/06/2019
 Hora: 11:02:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
904	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000088003	2005201901176815841 0001200101200008800 30000000118	20/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP-PAGO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS DISPENSARIO MEDICO DGAC ABRIL 2019 FACTURA 88003 OP-MA.099.2019 MEMO DGAC.HX.2019.1659.M	1.08	0.00
Total por Grupo:									3,735.27	0.00
Total General:									3,735.27	0.00