

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

Página: 1 de 10
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:28:02
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1134	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000148	1123318800	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JUNIO 2019 FACTURA 148 OP-MA.235.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1428-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
1136	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000006	1124544988	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 POR JUNIO 2019 FACTURA 06 OP-MA.236.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1463-M	1,212.00	121.20
1138	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000480	1124472295	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JUNIO 2019 FACTURA 480 OP-MA-237-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1491-M	1,086.00	108.60
1145	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000448	1124268390	02/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	VARGAS VILLARRERAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR JUNIO 2019 VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 OP-MA-239-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1520-M	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									5,386.00	538.60
Total General:									5,386.00	538.60

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.
1130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693046	0306201901176815256 0001200177712369304 60306201918	03/06/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ MAYO 2019 FACTURA 123693046 OP-MA.233.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0556-M CONTRATO 12-2018 APLICACION NOTA CREDITO 66013	1,293.43	0.00

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

Página: 2 de 10
 Fecha: 05/08/2019
 Hora: 09:28:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1132	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000158342	0107201901176818190 0001200100200015834 27846333315	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO JUNIO 2019 FACTURA 158342 OP-MA.234.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1179-M	14,080.39	0.00
1140	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003038	1124254427	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL MAYO 2019 FACTURA 3038 OP-MA.238.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0608.M CONTRATO 09 2018	13,350.83	0.00
1197	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000003232	0207201901176815353 0001200204300000323 20190074215	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO ADQ. COMBUSTIBLE JP 1 PARA AERONAVE MATRICULA HC DAC FACTURA 3232 OP-MA.241.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1537.M POA 53	3,482.41	0.00
1199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017336392	0207201901176815256 0001213788801733639 21733639212	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL JUNIO 2019 FACTURA 017336392 OP-MA-242-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0622-M	147.00	0.00
1212	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003047	1124254427	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP-PAGO SERVICIO HORAS SOPORTE A PAGINA WEB CONTRATO CLOUD DGAC FACTURA 3047 OP-MA.243.2019 MEMO DGAC.AN.2019.617.M	170.00	0.00
1242	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000001	1124862055	05/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JUNIO 2019 FACTURA 0001 OP-MA.246.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1230-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	697.03	0.00

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

Página: 3 de 10

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:28:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1249	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005407	0407201901176804262 0001208500800000540 73410648019	04/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	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 JUNIO 2019 FACTURA 5407 OP-MA.250.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0611.M	326.56	0.00
Total por Grupo:									33,547.65	0.00
Total General:									33,547.65	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.
1195	1792202914001	SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.	002-002-000001464	0507201901179220291 4001200200200000146 41234567811	05/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L-PAGO SERVICIO ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE AVIONETA BEECHCRAFT FACTURA 1464 OP- MA.240-2019 MEMO DGAC.OX.2019.1536.M POA 268	304.59	6.09
1275	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000027465	1107201901179122605 4001200101100002746 51234567816	11/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC -5- DE JUNIO 2019 FACTURAS 27460 y 27465 OP-MA.257.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1066-M CONTRATO 02 2019	150.00	3.00
Total por Grupo:									454.59	9.09
Total General:									454.59	9.09

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

Página: 4 de 10

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:28:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
1288	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000068699	1807201901099006447 4001201790000006869 91234567811	18/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSIÓN EN PÓLIZA RAMO VEHÍCULOS 10011222 VIGENCIA 29-04-2019 a 28-04-2020 DE FURGONETA TOYOTA HIACE PLACAS UEA0630 FACTURA 68699 OP-MA.260.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1075.M POA 58	26.35	0.26
Total por Grupo:									26.35	0.26
Total General:									26.35	0.26

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.
1252	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020005	1124609687	10/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR JUNIO 2019 FACTURA 20005 OP-MA.252.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0637-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	2,452.68	49.05
1256	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000005584	1507201901179124139 8001200100100000558 40001796917	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	MA.00 PROTECOMPU C.A.-PAGO SEGUNDO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DATA CENTER EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 5584 OP-MA.450.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0646	389.88	7.80

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

Página: 5 de 10
 Fecha: 05/08/2019
 Hora: 09:28:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1269	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000273710	1707201901179004380 0001200100100027371 00001096411	17/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL JUNIO 18 a JULIO 17 2019 FACTURA 273710 OP-MA-256-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1058-M POA 019	875.79	17.52
Total por Grupo:									3,718.35	74.37
Total General:									3,718.35	74.37

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
1237	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000004632	0807201901099001965 7001200110600000463 20000463210	08/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	MA.00 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO-PAGO SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL UNIVERSO FACTURA 4632 OP-MA.245.2019 MEMO DGAC.AX.2019.253.M POA 143	326.49	3.26
Total por Grupo:									326.49	3.26
Total General:									326.49	3.26

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

Página: 6 de 10

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:28:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1275	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000027460	1107201901179122605 4001200101100002746 01234567819	11/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC -5- DE JUNIO 2019 FACTURAS 27460 y 27465 OP-MA.257.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1066-M CONTRATO 02 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.
1282	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005711	0705201904176816155 0001200102200000571 11234567814	07/05/2019	22/07/2019	22/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS CREDITO 5711 y 5713 MEMO DGAC-RX-2019.0831-M REEMBOLSO BOLETOS LIQ. 54519 Y 54520 APLICA A FACTURAS 29872 y 30157	0.00	0.00
1282	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005712	0705201904176816155 0001200102200000571 21234567811	07/05/2019	22/07/2019	22/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS CREDITO 5711 y 5713 MEMO DGAC-RX-2019.0831-M REEMBOLSO BOLETOS LIQ. 54519 Y 54520 APLICA A FACTURAS 29872 y 30157	0.00	0.00
1290	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031634	0507201901176816155 0001200102000003163 41234567813	05/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION -18- PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO JUNIO 2019 FACTURA 31634 OP-MA.258.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1067-M APLICACION NOTAS CREDITO 5711, 5712	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: 7 de 10
 Fecha: 05/08/2019
 Hora: 09:28:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1134	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000148	1123318800	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JUNIO 2019 FACTURA 148 OP-MA.235.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1428-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12
1136	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000006	1124544988	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 POR JUNIO 2019 FACTURA 06 OP-MA.236.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1463-M	145.44	145.44
1138	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000480	1124472295	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JUNIO 2019 FACTURA 480 OP-MA-237-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1491-M	130.32	130.32
1145	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000448	1124268390	02/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	VARGAS VILLARRERAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR JUNIO 2019 VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 OP-MA-239-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1520-M	169.44	169.44
Total por Grupo:									646.32	646.32
Total General:									646.32	646.32

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.
1195	1792202914001	SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.	002-002-000001464	0507201901179220291 4001200200200000146 41234567811	05/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L-PAGO SERVICIO ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE AVIONETA BEECHCRAFT FACTURA 1464 OP- MA.240-2019 MEMO DGAC.OX.2019.1536.M POA 268	36.55	7.31

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

Página: 8 de 10

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:28:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1237	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000004632	0807201901099001965 7001200110600000463 20000463210	08/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	MA.00 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO-PAGO SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL UNIVERSO FACTURA 4632 OP-MA.245.2019 MEMO DGAC.AX.2019.253.M POA 143	39.17	7.83
1252	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020005	1124609687	10/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR JUNIO 2019 FACTURA 20005 OP-MA.252.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0637-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	294.32	58.86
1256	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000005584	1507201901179124139 8001200100100000558 40001796917	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	MA.00 PROTECOMPU C.A.-PAGO SEGUNDO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DATA CENTER EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 5584 OP-MA.450.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0646	46.79	9.36
1269	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000273710	1707201901179004380 0001200100100027371 00001096411	17/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL JUNIO 18 a JULIO 17 2019 FACTURA 273710 OP-MA-256-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1058-M POA 019	105.09	21.02
1275	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000027465	1107201901179122605 4001200101100002746 51234567816	11/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC -5- DE JUNIO 2019 FACTURAS 27460 y 27465 OP-MA.257.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1066-M CONTRATO 02 2019	18.00	3.60
1288	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000068699	1807201901099006447 4001201790000006869 91234567811	18/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSIÓN EN PÓLIZA RAMO VEHÍCULOS 10011222 VIGENCIA 29-04-2019 a 28-04-2020 DE FURGONETA TOYOTA HIACE PLACAS UEA0630 FACTURA 68699 OP-MA.260.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1075.M POA 58	32.94	6.59
Total por Grupo:									572.86	114.57
Total General:									572.86	114.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:28:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1097	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000066013	1124254427	28/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGISTRO NOTA CREDITO 01-001-66013 REF PAGO SERVICIO CLOUD DGAC MATRIZ ABRIL 2019 MODIFICA FACTURA 120958019 CONTRATO 12-2018	-20.40	0.00
1130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693046	0306201901176815256 0001200177712369304 60306201918	03/06/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ MAYO 2019 FACTURA 123693046 OP-MA.233.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0556-M CONTRATO 12-2018 APLICACION NOTA CREDITO 66013	155.21	0.00
1132	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000158342	0107201901176818190 0001200100200015834 27846333315	01/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO JUNIO 2019 FACTURA 158342 OP-MA.234.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1179-M	1,689.65	0.00
1140	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003038	1124254427	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL MAYO 2019 FACTURA 3038 OP-MA.238.2019 MEMO DGAC-AN.2019.0608.M CONTRATO 09 2018	1,602.10	0.00
1197	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000003232	0207201901176815353 0001200204300000323 20190074215	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO ADQ. COMBUSTIBLE JP 1 PARA AERONAVE MATRICULA HC DAC FACTURA 3232 OP-MA.241.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1537.M POA 53	417.89	0.00
1199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017336392	0207201901176815256 0001213788801733639 21733639212	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL JUNIO 2019 FACTURA 017336392 OP-MA-242-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0622-M	17.64	0.00
1212	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003047	1124254427	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP-PAGO SERVICIO HORAS SOPORTE A PAGINA WEB CONTRATO CLOUD DGAC FACTURA 3047 OP-MA.243.2019 MEMO DGAC-AN.2019.617.M	20.40	0.00

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

Página: 10 de 10

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:28:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1242	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000001	1124862055	05/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JUNIO 2019 FACTURA 0001 OP-MA.246.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1230-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	83.64	0.00
1249	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005407	0407201901176804262 0001208500800000540 73410648019	04/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	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 JUNIO 2019 FACTURA 5407 OP-MA.250.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0611.M	39.19	0.00
1282	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005711	0705201904176816155 0001200102200000571 11234567814	07/05/2019	22/07/2019	22/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS CREDITO 5711 y 5713 MEMO DGAC-RX-2019.0831-M REEMBOLSO BOLETOS LIQ. 54519 Y 54520 APLICA A FACTURAS 29872 y 30157	-36.48	0.00
1282	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005712	0705201904176816155 0001200102200000571 21234567811	07/05/2019	22/07/2019	22/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS CREDITO 5711 y 5713 MEMO DGAC-RX-2019.0831-M REEMBOLSO BOLETOS LIQ. 54519 Y 54520 APLICA A FACTURAS 29872 y 30157	-51.72	0.00
1290	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031634	0507201901176816155 000120010200003163 41234567813	05/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -18- PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO JUNIO 2019 FACTURA 31634 OP-MA.258.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1067-M APLICACION NOTAS CREDITO 5711, 5712	344.88	0.00
Total por Grupo:									4,262.00	0.00
Total General:									4,262.00	0.00